

# **Anexo I**

## **Roteiro de Verificação do Coren-SP**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**



## Conselho Regional de Enfermagem

### PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024 ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – RESOLUÇÃO COFEN 725/2023 e 764/2024 – ANEXO II

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (ANEXO )
1	Roteiro de verificação de peças do Conselho de Enfermagem	ANEXO I
2	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.	ANEXO II
3	Parecer de Conselheiro, de caráter opinativo, que aprove as contas.	ANEXO III
4	Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária do Regional que aprovou o Parecer opinativo.	ANEXO IV
5	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União. (Dispensada a apresentação em formato digital, devendo o Regional publicar no sítio oficial até 31/3/2025).	ANEXO V
6	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas anual.	ANEXO VI
7	Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO VII
8	Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO VIII
9	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	ANEXO IX
10	Balanço Financeiro Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO X
11	Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO XI
12	Inventário Patrimonial.	ANEXO XII
13	Inventário do Almoxarifado.	ANEXO XIII
14	Montante da inadimplência do exercício e acumulado.	ANEXO XIV
15	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado.	ANEXO XV
16	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.	ANEXO XVI
17	Conciliação de demais saldos contábeis no Balanço.	ANEXO XVII
18	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO XVIII
19	Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO XIX



## Conselho Regional de Enfermagem

20	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.	<b>ANEXO XX</b>
21	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	<b>ANEXO XXI</b>
22	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.	<b>ANEXO XXII</b>
23	Rol de Responsáveis.	<b>ANEXO XXIII</b>
24	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.	<b>ANEXO XXIV</b>
25	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) déficit(s).	<b>ANEXO XXV</b>
26	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício a que se refere a prestação de contas anual e o previsto para o exercício posterior – Resolução Cofen 725/2023 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acordão TCU1925/2019).	<b>ANEXO XXVI</b>

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2025.

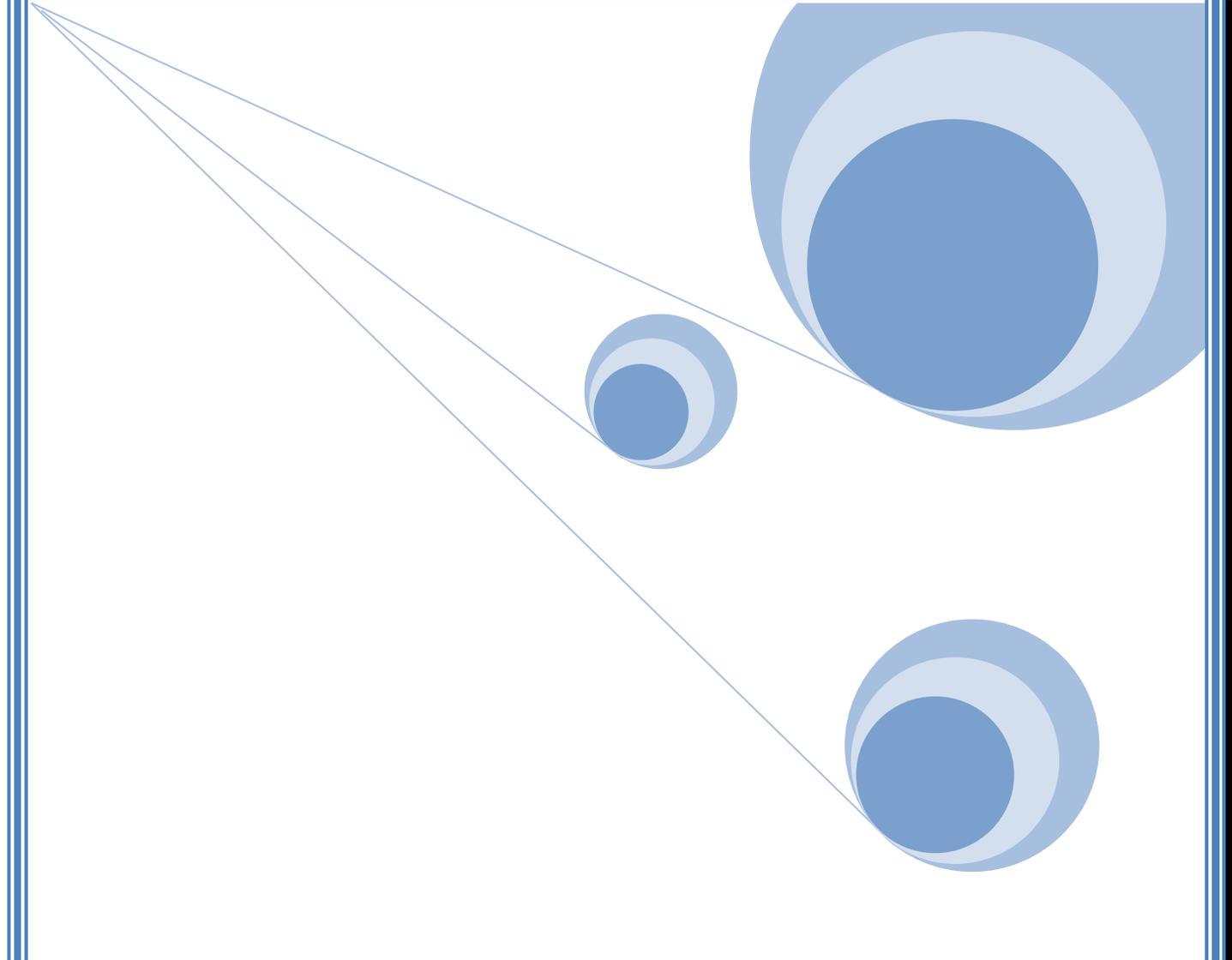
**Rogério de Deus Borges**

Assinado de forma digital por Rogério de

Deus Borges

Dados: 2025.02.21 16:44:09 -03'00'

**Rogério de Deus Borges**  
**Matrícula 1218 – COREN/SP**  
**Controlador Geral - Interino**



# **Anexo II**

## **Parecer da Controladoria Geral**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

**Parecer: PC 02/2025**

**Exercício: 2024**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**

**Cidade: São Paulo - SP**

**Gestor: Sergio Aparecido Cleto**

1

## **APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2024, a ser encaminhada tempestivamente pelo regional até 28/02/2025.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

**PARECER DA CONTROLADORIA DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
DO COREN SP**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento quanto ao determinado por meio da Resolução Cofen nº 764/2024, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra-referida, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

2

**I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Resolução Cofen nº 764/2024.

**II - RESULTADOS DOS EXAMES**

**1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

- 1.1** A documentação encontra-se anexada ao PA COREN-SP nº 1960/2024, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 764/2024.
- 1.2** Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o número do Anexo estabelecido no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, conforme primeira folha da Prestação de Contas.
- 1.3** Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, será apreciada em Reunião do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo a ser realizada no dia 20/02/2025.

## **2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES**

**2.1** As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte danos ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) danos ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### **2.2 Prestação de Contas Anual (2022 e 2023)**

Até a presente data não recebemos o CERTIFICADO DE AUDITORIA da Controladoria Geral do Cofen que opina sobre a regularidade das contas dos exercícios de 2022 e 2023 do Coren-SP.

### **2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2024)**

Cumprir informar que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo Federal no Coren-SP referente ao exercício de 2024.

### 3. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.1. O regional também apresentará as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024 no Relatório de Gestão, o qual não foi escopo de análise para a emissão deste Parecer.

3.2. No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

3.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme o Quadro 1, estimando uma arrecadação de R\$ 236.915.350,14 (Anexo VIII). No entanto, a arrecadação efetiva atingiu R\$ 222.201.217,51 (Anexo VIII), representando uma redução de 6,21% em relação à previsão inicial.

Apesar da redução na arrecadação, houve um superávit orçamentário demonstrando equilíbrio fiscal e cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 4.320/1964 e as normas de responsabilidade fiscal previstas na Lei Complementar nº 101/2000, que regulamenta a gestão fiscal da administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>-14.714.132,63</b>	<b>-6,21%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	153.674.725,06	153.674.725,06	153.674.725,06	150.448.566,14	-3.226.158,92	-2,10%
Receita Patrimonial	27.812.843,75	27.812.843,75	27.812.843,75	23.632.536,53	-4.180.307,22	-15,03%
Receita de Serviços	30.847.074,53	30.847.074,53	30.847.074,53	30.157.209,80	-689.864,73	-2,24%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	24.580.706,80	24.580.706,80	24.580.706,80	17.962.905,04	-6.617.801,76	-26,92%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>-14.714.132,63</b>	<b>-6,21%</b>

Quadro 1

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

3.2.b) Conforme o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os Exercícios de 2023 e 2024 (Quadro 2), a arrecadação total foi de R\$ 214.467.645,85 em 2023 (Anexo VIII a) e alcançou R\$ 222.201.217,51 em 2024 (Anexo VIII), representando um crescimento de 3,61%.

Esse aumento reflete a efetividade dos atos de gestão, bem como a aderência às normas regulamentadoras, incluindo as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>3,61%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	150.448.566,14	144.780.097,96	3,92%
Receita Patrimonial	23.632.536,53	22.638.273,25	4,39%
Receita de Serviços	30.157.209,80	27.663.686,70	9,01%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	17.962.905,04	19.385.587,94	-7,34%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>3,61%</b>

Quadro 2

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

3.2.c) No que se refere às despesas, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme o Quadro 3, fixando os gastos em R\$ 236.915.350,14 (Anexo VIII), em conformidade com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), especialmente no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão de receita e a fixação da despesa.

A execução efetiva da despesa totalizou R\$ 204.450.696,97 (Anexo VIII), resultando em uma economia de 13,70% em relação ao montante inicialmente previsto. Destaca-se, ainda, que a economia apurada na realização da despesa corrente foi de 11,86%, assegurando o cumprimento das disposições da Lei nº 4.320/1964 e do artigo 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>220.529.138,51</b>	<b>198.274.739,77</b>	<b>187.941.264,95</b>	<b>181.374.564,27</b>	<b>22.254.398,74</b>	<b>-11,86%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	90.731.273,71	90.731.273,71	90.281.273,71	88.732.732,54	86.937.969,66	84.352.615,42	1.548.541,17	-2,20%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	134.216.727,06	134.216.727,06	130.247.864,80	109.542.007,23	101.003.295,29	97.021.948,85	20.705.857,57	-18,38%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>6.175.957,20</b>	<b>412.684,15</b>	<b>388.400,35</b>	<b>3.416.185,59</b>	<b>19,38%</b>
Investimentos	5.173.280,53	5.173.280,53	9.592.142,79	6.175.957,20	412.684,15	388.400,35	3.416.185,59	19,38%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	6.794.068,84	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00	0,00	0,00	6.794.068,84	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>204.450.696,97</b>	<b>188.353.949,10</b>	<b>181.762.964,62</b>	<b>32.464.653,17</b>	<b>-13,70%</b>

Quadro 3

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

3.2.d) Conforme apresentado no Demonstrativo das Despesas Comparadas dos exercícios de 2023 e 2024 (Quadro 4), o total da despesa realizada em 2024 foi de R\$ 204.450.696,97 (ANEXO VIII), enquanto, em 2023, atingiu R\$ 184.496.090,10 (ANEXO VIII), representando um aumento de 10,28% nos gastos. A análise do resultado orçamentário será abordada no item 4.1 deste relatório.

3.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização (ANEXO VIII.1), conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma.

3.2.f) Registra-se a convergência entre o valor total da despesa apurado no Balanço Orçamentário, no montante de R\$ 204.450.696,97 (ANEXO VIII), e o valor registrado na Listagem de Empenhos, também de R\$ 204.450.696,97 (empenhado - anulado, ANEXO IX). Dessa forma, observa-se o cumprimento do disposto na Lei 4.320/1964, especificamente no artigo 59, que estabelece que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos, e no artigo 60, que veda a realização de despesas sem prévio empenho.

Adicionalmente, verifica-se que não houve divergência na cronologia e na numeração dos empenhos (ANEXO IX).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>198.274.739,77</b>	<b>177.278.067,73</b>	<b>11,84%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	88.732.732,54	82.480.328,57	7,58%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	109.542.007,23	94.797.739,16	15,55%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>6.175.957,20</b>	<b>7.218.022,37</b>	<b>-14,44%</b>
Investimentos	6.175.957,20	7.218.022,37	-14,44%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>204.450.696,97</b>	<b>184.496.090,10</b>	<b>10,82%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>			

Quadro 4

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

3.2.g) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido para o COFEN, tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (ANEXO VIII), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

Ressaltamos que os valores apresentados no Quadro 5 foram extraídos do Balanço Orçamentário, já considerando as deduções das restituições. Isso ocorre porque o Quadro 5 obtém automaticamente os valores das Receitas de Contribuições e de Serviços diretamente do Balanço Orçamentário, garantindo que todos os números tenham sido extraídos desse demonstrativo.

No entanto, é importante esclarecer que o repasse da Cota COFEN é calculado com base na receita bruta, sem qualquer dedução. Para a conferência dos valores registrados na receita e de todos os lançamentos contábeis que compõem os demonstrativos resumidos, como o Balanço Orçamentário, o Balancete de Verificação é o demonstrativo mais adequado.

Assim, a diferença de R\$ 53.294,49 repassada a maior, conforme indicado no Quadro 5, corresponde à diferença entre o valor apurado no cálculo da Cota Parte (R\$ 48.585.408,35) e o valor efetivamente realizado de R\$ 49.638.702,84 (empenhado e liquidado). Essa diferença é composta pelo montante de R\$ 53.294,51, registrado na conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN - 1/4 Restituição de Profissionais.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	150.448.566,14
2	Receitas de Serviços	30.157.209,80
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	9.424.865,72
4	Receita Dívida Ativa	7.442.766,46
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	868.225,29
11	Outras Receitas	0,00
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>198.341.633,41</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>49.585.408,35</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>49.638.702,84</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>49.638.702,84</b>

Quadro 5

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

### 3.3 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.3.1. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), em seu artigo 19, inciso I, estabelece que, para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal das unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal não pode ultrapassar o limite máximo de 50% da receita corrente líquida em cada período de apuração.

Conforme demonstrado no Quadro 6, a autarquia aplicou **35,80% da receita corrente líquida** em despesas com pessoal, permanecendo, portanto, dentro do limite máximo estabelecido pela legislação vigente.

Além disso, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), no artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o montante de R\$ 9.175.088,64, correspondente a despesas de caráter indenizatório, tais como:

- **R\$ 8.976.824,71** – Auxílios (creche, alimentação, odontológico, funeral, filho com deficiência), ressarcimento de despesas de pessoal requisitado e indenização de transporte à fiscalização;
- **R\$ 9.417,00** – Valores decorrentes de decisão judicial;
- **R\$ 188.846,93** – Pagamentos efetuados a jovens aprendizes.

Dessa forma, a apuração das despesas com pessoal atende às normativas aplicáveis, assegurando conformidade com os limites legais estabelecidos.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	222.201.217,51
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) especificar	0,00
02.02	(-) especificar	0,00
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>222.201.217,51</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	88.732.732,54
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	-9.175.088,64
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-9.417,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) outras deduções (elaborar nota explicativa)	-9.165.671,64
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>79.557.643,90</b>

<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>35,80%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>111.100.608,76</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)</b>	<b>105.545.578,32</b>

Quadro 6

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

9

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-SP apresentou as informações relacionadas à programação e execução do orçamento anual de 2024 (ANEXO VIII), fornecendo o detalhamento necessário e, assim, cumprindo a determinação estabelecida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.1.2 Ressalta-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente no item 3 deste relatório, evidenciando a conformidade do demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em atendimento às Normas de Direito Financeiro, especialmente ao disposto no artigo 101 da Lei de Finanças Públicas (Lei nº 4.320/1964).

Observa-se, ainda, que tanto em 2023 quanto em 2024 foram registrados superávits orçamentários de R\$ 29.971.555,75 e R\$ 17.750.520,74, respectivamente.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2024		2023	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	222.201.217,51	208.211.049,85	214.467.645,85
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>214.467.645,85</b>
DESPESA CORRENTE	224.948.000,77	198.274.739,77	199.350.668,44	177.278.067,73
DESPESA DE CAPITAL	5.173.280,53	6.175.957,20	6.629.824,02	7.218.022,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.794.068,84	0,00	2.230.557,39	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>204.450.696,97</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>184.496.090,10</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971.555,75</b>

Quadro 7

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (ANEXO VIII.1) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (ANEXO VIII).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS							DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)		
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>8.737.937,66</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.347.409,33</b>	<b>10.928.547,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.529.138,51</b>	<b>220.529.138,51</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	90.731.273,71	2.500.423,40	0,00		2.950.423,40	2.500.423,40	0,00			90.281.273,71	90.281.273,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	134.216.727,06	6.237.514,26	2.190.609,41	0,00	12.396.985,93	8.428.123,67	0,00			130.247.864,80	130.247.864,80	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>4.892.272,22</b>	<b>33.397,53</b>	<b>0,00</b>	<b>506.807,49</b>	<b>4.925.669,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.173.280,53	4.892.272,22	33.397,53		506.807,49	4.925.669,75	0,00			9.592.142,79	9.592.142,79	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>6.794.068,84</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>13.630.209,88</b>	<b>2.224.006,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854.216,82</b>	<b>15.854.216,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>15.854.216,82</b>			<b>15.854.216,82</b>	<b>15.854.216,82</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>		

Quadro 7.1

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (ANEXO VIII), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.644.529,00</b>	<b>12.070.097,53</b>	<b>2.324.499,16</b>	<b>2.321.396,06</b>	<b>5.967.396,35</b>	<b>7.422.731,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.626.611,62	3.098.266,23	88.230,06	88.230,06	8.646,14	5.628.001,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.017.917,38	8.971.831,30	2.236.269,10	2.233.166,00	5.958.750,21	1.794.729,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.543,74</b>	<b>2.951.743,74</b>	<b>2.951.743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
Investimentos	0,00	2.961.543,74	2.951.743,74	2.951.743,74	0,00	9.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.644.529,00</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>5.276.242,90</b>	<b>5.273.139,80</b>	<b>5.967.396,35</b>	<b>7.432.531,02</b>

Quadro 7.2

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (ANEXO VIII), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>172.234,73</b>	<b>3.763.057,11</b>		<b>3.786.438,24</b>	<b>112.454,40</b>	<b>36.399,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.383,48	2.149.584,60		2.149.584,60	0,00	5.383,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.851,25	1.613.472,51		1.636.853,64	112.454,40	31.015,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,56</b>		<b>5.434,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	5.434,56		5.434,56	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>172.234,73</b>	<b>3.768.491,67</b>		<b>3.791.872,80</b>	<b>112.454,40</b>	<b>36.399,20</b>

Quadro 7.3

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XI)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações relativas à execução financeira do exercício de 2024 (ANEXO X), em conformidade com a determinação estabelecida na Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II, item X. Quanto aos dados apresentados, destacam-se as seguintes observações:

4.2.1 a) O saldo disponível ao final do exercício de 2024, conforme demonstrado no Quadro 8 e após a devida conciliação do balanço, totalizou R\$ 220.084.645,85. Esse montante representa uma **variação positiva de 17,38%** em relação ao saldo registrado em 31/12/2023, que era de R\$ 187.505.190,37.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2024, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

Ressalta-se que a Nota Explicativa 6, apresentada pela Gerência de Contabilidade, inclui uma breve explicação sobre os lançamentos que compõem as rubricas "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários". Além disso, a área disponibilizou o relatório "Composição de Registros Extraorçamentários" do SISCONT, o qual fará parte do Anexo XIX da Prestação de Contas de 2024.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>214.467.645,85</b>
6212	1.1	Corrente	222.201.217,51	214.467.645,85
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>74.489.329,97</b>	<b>61.567.704,53</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.096.747,87	15.031.641,27
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.590.984,48	3.768.491,67
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.446.109,86	18.943.236,47
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.355.487,76	23.824.335,12
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>187.505.190,37</b>	<b>149.160.354,04</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	186.941.923,62	148.024.612,19
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	563.266,75	1.135.741,85
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>484.195.737,85</b>	<b>425.195.704,42</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>204.450.696,97</b>	<b>184.496.090,10</b>
62213	1.1	Corrente	198.274.739,77	177.278.067,73
62213	1.2	Capital	6.175.957,20	7.218.022,37
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>59.660.395,03</b>	<b>53.194.423,95</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.273.139,80	4.704.733,91
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.791.872,80	6.789.619,40
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.281.245,73	18.425.928,74
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.314.136,70	23.274.141,90

	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>220.084.645,85</b>	<b>187.505.190,37</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	219.508.963,66	186.941.923,62
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	575.682,19	563.266,75
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>484.195.737,85</b>	<b>425.195.704,42</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>220.084.645,85</b>	

Quadro 8

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

4.2.1.c) Registra-se a identificação de uma diferença no valor de R\$ 2.778,28 entre os extratos bancários e os saldos registrados no Razão Analítico, conforme listado no Quadro 9. A divergência de (- R\$ 2.778,28) foi apontada na conciliação da conta 320-2 da Caixa Econômica Federal, elaborada pela Contabilidade do Conselho (Anexos XVI a XX). Esse valor refere-se a cheques registrados como crédito na conta do grupo "Bancos Conta Movimento" e a débito da obrigação correspondente no Passivo Circulante.

Além disso, constatou-se uma diferença de R\$ 1.285,00 na conta 3030-9 (Banco do Brasil). De acordo com a GECONT, por meio do PA 4568/2023 (ID 201412), essa diferença corresponde a cheques não compensados, emitidos para restituição de anuidade, conforme relatado na conciliação da conta.

Em relação às diferenças mencionadas, a GEFIN informou, por meio do memorando nº 01/2025 (PA 1960/2024), que, em contato com a GTI, discutiu-se a criação de um processo automatizado para a devolução dos valores. O processo consiste no envio de um formulário eletrônico aos profissionais com cheques pendentes, para que informem seus dados bancários, permitindo à GEFIN realizar a devolução.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
ARQUIVO		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
XVI	3	Banco do Brasil - 2195-4	-	4 a 13	-
XVI	14 e 15	Banco do Brasil - 3030-9	1.285,95	16 a 25	-
XVI	26	Banco do Brasil - 3032-5	31.818,80	27 a 33	31.818,80
XVI	35	Banco do Brasil - 6824-1	-	35 a 41	-
XVI	43	Banco do Brasil - 20163-4	-	43 a 46	-
XVI	48	Banco Bradesco - 442911-7	30.369,16	48	30.369,16
XVI	50	Banco de Brasília - 023.079.474-2	1.200,00	50	1.200,00
XVI	52 e 53	Caixa Econômica Federal 320-2	21.786,20	53 e 54	24.564,48
XVI	56	Banco do Brasil - 3030-9	7.547.994,25	56 e 57	7.547.994,25
XVI	59	Banco do Brasil - 3030-9 fundo	-	59	-
XVI	63	Banco do Brasil - 6824-1	112.956,78	63 e 64	112.956,78
XVI	66	Banco do Brasil - 20163-4 fundo	162.372,50	66 e 67	162.372,50
XVI	69	Banco de Brasília 023.079.474-2	111.656.361,65	69 e 70	111.656.361,65
XVI	72	Caixa Econômica Federal 320-2	99.942.789,19	72 e 73	99.942.789,19
XVI	75	Caixa Econômica Federal 320-2 - topázio	-	-	-
<b>TOTAL R\$</b>			<b>219.508.934,48</b>		<b>219.510.426,81</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>219.508.963,66</b>

Quadro 9

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024 (ANEXO XVIII), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução patrimonial, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II, item XVIII.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.3.3 a) Considerando a correlação entre a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e as demais peças contábeis, especialmente o balanço patrimonial, a análise deste item será realizada no item 4.8, que trata da consolidação das demonstrações contábeis. Destaca-se a ocorrência de um superávit no exercício, no montante de R\$ 82.820.769,11.

Ressaltamos que a Nota Explicativa foi apresentada pela Gerência de Contabilidade, conforme item 4 do demonstrativo.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>238.341.559,85</b>	<b>221.196.598,05</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	238.341.559,85	221.196.598,05
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>27.672.880,84</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	30.189.342,62	27.672.880,84
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>31.742.777,22</b>	<b>31.407.064,67</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	8.110.240,69	8.768.791,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	23.632.536,53	22.638.273,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>2.646,34</b>	<b>548,23</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.646,34	548,23
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>243.553.909,52</b>	<b>119.996.191,15</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	242.260.089,88	119.667.497,96
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.293.819,64	328.693,19
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>543.830.235,55</b>	<b>400.273.282,94</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$

<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>87.663.814,17</b>	<b>79.673.371,75</b>
Remuneração de Pessoal	60.840.155,94	55.550.317,69
Encargos Patronais	17.999.147,10	16.246.710,44
Benefícios a Pessoal	8.824.511,13	7.876.343,62
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>50.330.878,63</b>	<b>39.266.862,84</b>
Uso de Material de Consumo	931.636,86	1.144.191,22
Serviços	42.643.448,53	31.801.122,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.713.128,19	6.262.123,61
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.665,05	59.425,78
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>24.784.492,63</b>	<b>22.218.501,07</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	24.777.211,00	22.138.780,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.281,63	79.720,68
<b>Transferências e Delegações concedidas</b>	<b>217.841,58</b>	<b>5.209,61</b>
Transferências Intra Governamentais	24.630,10	5.209,61
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	193.211,48	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>206.462.853,19</b>	<b>175.498.344,02</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	206.114.825,55	147.124.052,26
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	348.027,64	28.374.291,76
<b>Tributárias</b>	<b>14.803,72</b>	<b>28.271,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.447,72	23.234,92
Contribuições	356,00	5.036,44
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>91.534.782,48</b>	<b>56.661.131,29</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	82.695.351,99	50.904.607,37

Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.839.430,49	5.756.523,92
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>461.009.466,40</b>	<b>373.351.691,94</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>82.820.769,15</b>	<b>26.921.591,00</b>

Quadro 10

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

15

4.3.4 b) Registra-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (Anexo XVIII - DVP), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

Verifica-se uma diferença de R\$ 930,00 na variação qualitativa apresentada no quadro da DVP (R\$ 3.364.427,89) em relação ao valor efetivamente incorporado ao patrimônio do Conselho em 2024 (R\$ 3.363.497,89). Conforme explicado pela Gerência de Contabilidade na Nota Explicativa (**Anexo XX, itens 4 e 3.8 "a"**), essa diferença ocorreu devido a uma reclassificação contábil.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.364.427,89	6.398.796,61
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 11

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XI)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações relativas à evolução patrimonial da entidade (ANEXO XI), em conformidade com a determinação estabelecida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, Item. XI.

Ao analisar a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, verifica-se que o Índice de Liquidez Corrente (ILC) – que mede a relação entre a disponibilidade e os créditos da instituição em relação às obrigações exigíveis, calculado pelo quociente entre o ativo financeiro e o passivo financeiro – registrou o valor de 3,97 em 2024, enquanto em 2023 correspondia a 6,11.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.2.a) A estrutura do Balanço Patrimonial (BP) de 2024 apresenta um detalhamento mais abrangente das contas retificadoras relacionadas aos créditos de curto e longo prazo, bem como das contas de depreciação de bens imóveis e móveis e da amortização do intangível (ANEXO XII).

O aumento expressivo nos Créditos Tributários a Longo Prazo em relação ao exercício anterior deve-se a ajustes realizados e à mudança na metodologia, conforme explicado no item 3.2 das Notas Explicativas.

Destaca-se que o superávit financeiro apurado foi de R\$ 187.228.517,44. A Nota Explicativa 3.18 apresenta a apuração do Ativo e do Passivo Financeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>302.566.953,13</b>	<b>252.764.366,23</b>	<b>19,70%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	219.508.963,66	186.941.923,62	17,42%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	80.199.471,99	63.700.804,71	25,90%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	7.633.801,89	6.929.831,33	10,16%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	1.841.412,09	1.318.050,83	39,71%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	190.175,37	121.720,03	56,24%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	826.930,02	681.867,04	21,27%
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>178.129.766,21</b>	<b>78.025.675,64</b>	<b>128,30%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo	121.136.423,48	17.642.143,48	586,63%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	94.734.986,56	81.496.991,40	16,24%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	3.853.919,32	3.437.574,26	12,11%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	51.537.851,00	54.911.306,03	-6,14%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	1.601.572,41	2.034.651,87	-21,29%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
	<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>	<b>480.696.719,34</b>	<b>330.790.041,87</b>	<b>45,32%</b>
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.166.764,79</b>	<b>41.347.341,16</b>	<b>84,21%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.720.859,99	8.885.560,79	9,40%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.952.882,28	2.361.791,92	109,71%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	110.668,27	64.640,76	71,21%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	20.431,50	55.218,29	-63,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	49.031.045,90	20.348.437,46	140,96%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	12.330.876,85	9.631.691,94	28,02%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>531.009,77</b>	<b>491.193,86</b>	<b>8,11%</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	531.009,77	491.193,86	8,11%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			-
2.2.7	Resultado Diferido			-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>403.998.944,78</b>	<b>288.951.506,85</b>	<b>39,82%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados	403.998.944,78	288.951.506,85	39,82%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>	<b>480.696.719,34</b>	<b>330.790.041,87</b>	<b>45,32%</b>
	<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>3,97</b>	<b>6,11</b>	
	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>	<b>187.228.517,44</b>	<b>162.491.311,22</b>	<b>15,22%</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bem como a relação sintética das depreciações e amortizações (bens móveis, imóveis, softwares, almoxarifado e dívida ativa - ANEXOS XII, XIII, XIV e XV).

No que se refere ao montante de Créditos Tributários a Receber e à Dívida Ativa acumulada no exercício de 2024, observa-se a convergência entre os valores registrados no Balanço Patrimonial e nos Anexos XIV e XV (Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado).

Os demonstrativos indicam um total de R\$ 102.368.788,45 em Dívida Ativa, sendo que a diferença de R\$ 3.119,96 corresponde à Dívida Ativa Não Tributária com prazo de recebimento após o término do exercício subsequente.

Em relação à Dívida Ativa acumulada e às Anuidades dos Exercícios Anteriores, registradas no curto e longo prazo no Balanço Patrimonial e no inventário, observa-se um montante de R\$ 518.295.593,79, conforme demonstrado no Quadro 14.3 do Audita.

Adicionalmente, o montante da inadimplência e da Dívida Ativa, considerando tanto o exercício atual quanto o acumulado, também totaliza R\$ **518.295.593,79**.

Em relação ao montante do Balanço Patrimonial de Bens Imóveis, verifica-se diferença de **R\$ 1.958.728,67**, comparando o Balanço Patrimonial (**R\$ 51.537.851,00**) X Inventário Patrimonial (**R\$ 49.579.122,33**). Diferença justificada nas Notas Explicativas item 3.8.b.

<b>COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2024</b>			
<b>RUBRICA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>INVENTÁRIO PATRIMONIAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Bens Móveis - valor líquido - <b>Item 12</b>	3.853.919,32	3.853.919,32	0,00
Bens Imóveis - valor líquido <b>Item 12</b>	51.537.851,00	49.579.122,33	1.958.728,67
Estoque - valor líquido <b>Item 13</b>	190.175,37	190.175,37	0,00
Dívida Ativa - valor líquido <b>Item 15</b>	102.368.788,45	102.371.908,41	-3.119,96
Intangível - valor líquido <b>Item 12</b>	1.601.572,41	1.601.572,41	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>159.552.306,55</b>	<b>157.596.697,84</b>	<b>1.955.608,71</b>

Quadro 12.1

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

4.4.3) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.3.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período, isto considerando os detalhamentos das Notas Explicativas elaboradas pela Gerência de Contabilidade (ANEXO XX).

Destaca-se que nas Notas Explicativas 3.2.C (Crédito a Curto Prazo), 3.4. (Estoques), 3.6 (Créditos a Longo Prazo), 3.8 A (Bens Móveis), 3.8 B (Bens Imóveis), elaboradas pela Contabilidade do Coren-SP, constam mais detalhes sobre as contas elencadas abaixo:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE E SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE E SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDAD A (b)	RECEITA REALIZAD A (c)	AUMENTATI VA (d)	DIMINUTIV A (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	3.437.574,26	1.253.764,81			812.789,65		24.630,10	3.853.919,32	3.853.919,32	0,00
BENS IMÓVEIS	54.911.306,03	2.355.268,54	0,00	0,00	5.471.519,12		1.958.728,67	2.215.933,12	51.537.851,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	6.929.831,33		4.918.299,05	9.507.241,39	3.766.316,26		118.655,52	7.633.801,89	7.633.801,89	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	81.496.991,40		2.524.467,41	22.000.561,22	6.025.977,30	0,00	212.121,35	94.734.986,56	94.734.986,56	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	121.720,03	259.500,74	0,00	969,80	192.015,20			190.175,37	190.175,37	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>146.897.423,05</b>	<b>3.868.534,09</b>	<b>7.442.766,46</b>	<b>31.508.772,41</b>	<b>16.268.617,53</b>			<b>157.950.734,14</b>	<b>157.950.734,14</b>	<b>0,00</b>

Quadro 12.2

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

\*Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas.

4.4.2b) Registre-se que não há saldo nas contas do quadro 14.4 (empréstimos e financiamentos a longo prazo/demais obrigações a longo prazo), conforme Balanço Patrimonial (ANEXO XI).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE E SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE E SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDAD A (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 12.3

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

## 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XIX)

4.5.1 O COREN-SP apresentou as informações sobre o fluxo de caixa do exercício de 2024 (ANEXO XIX), detalhando a movimentação de ingressos e dispêndios, em conformidade com a Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, Item XIX.

Adicionalmente, a Nota Explicativa 7 oferece uma análise detalhada dos recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	

1.1	<b>Ingressos</b>	<b>274.046.002,94</b>
1.1.1	Receita Corrente	222.201.217,51
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2024)	51.844.785,43
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>241.090.562,55</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	181.374.564,27
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2024)	59.715.998,28
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>32.955.440,39</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>388.400,35</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	388.400,35
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-388.400,35</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>32.567.040,04</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>186.941.923,62</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>219.508.963,66</b>

Quadro 13

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

4.5.2 O COREN-SP apresentou as informações relativas à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2024 (ANEXOS XIV e XV), detalhando a movimentação de ingressos e baixas, em conformidade com a Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, Itens XIV e XV.

O Quadro 14.3 apresenta a movimentação das anuidades do exercício, das anuidades de exercícios anteriores e da Dívida Ativa, contabilizadas por competência de 2001 a 2024. Destaca-se que, em 2001, foi lançado o valor correspondente aos períodos de 1981 a 2001.

O Relatório da Dívida Ativa foi elaborado pelo setor GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) e apresenta os seguintes valores:

- Total de Inscritos: R\$ 2.569.177.243,87;
- Total Recebido: R\$ 1.976.526.089,17;
- Total Cancelado: R\$ 187.566.435,12;
- Total a Cancelar: R\$ 113.213.874,21;
- Total a Receber: R\$ 518.295.593,79.

Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber, verifica-se um total de R\$ 518.295.593,79, composto pela inadimplência do exercício anterior (R\$ 306.346.205,58), pela inadimplência do exercício atual (R\$ 109.577.479,80) e pela Dívida Ativa acumulada (R\$ 102.371.908,41).

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77	R\$ 269,78	R\$ 368,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 68.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
2013	R\$ 93.153.966,97	R\$ 77.882.657,10	R\$ 12.344.018,07	R\$ 3.616.057,77	R\$ 6.543.349,57
2014	R\$ 102.346.711,36	R\$ 85.913.903,57	R\$ 11.827.820,57	R\$ 5.145.675,31	R\$ 9.750.662,53
2015	R\$ 113.859.946,67	R\$ 94.492.504,21	R\$ 12.551.505,88	R\$ 6.689.699,20	R\$ 13.505.635,78
2016	R\$ 128.691.508,77	R\$ 105.228.436,72	R\$ 13.457.024,35	R\$ 8.263.472,62	R\$ 18.269.520,32
2017	R\$ 142.906.813,26	R\$ 115.104.018,85	R\$ 14.053.828,39	R\$ 9.112.803,26	R\$ 22.861.769,28
2018	R\$ 150.518.401,45	R\$ 119.633.405,00	R\$ 2.016.370,79	R\$ 10.139.434,28	R\$ 39.008.059,94
2019	R\$ 163.695.302,49	R\$ 124.756.041,24	R\$ 4.549.804,38	R\$ 13.128.663,39	R\$ 47.518.120,26
2020	R\$ 166.385.705,40	R\$ 128.700.092,70	R\$ 2.566.561,62	R\$ 10.705.689,49	R\$ 45.824.740,57
2021	R\$ 175.498.202,01	R\$ 131.996.905,30	R\$ 1.870.852,12	R\$ 11.708.657,01	R\$ 53.339.101,60
2022	R\$ 185.853.084,84	R\$ 132.516.518,14	R\$ 2.395.278,70	R\$ 12.138.192,53	R\$ 63.079.480,53
2023	R\$ 220.313.243,24	R\$ 140.836.403,20	R\$ 3.664.843,17	R\$12.979.723,86	R\$ 88.791.720,73
2024	R\$ 232.629.873,22	R\$ 132.022.205,30	R\$ 2.289.404,49	R\$ 7.041.127,01	R\$ 105.359.390,44
2025					
2026					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.569.177.243,87</b>	<b>1.976.529.089,17</b>	<b>187.566.435,12</b>	<b>113.213.874,21</b>	<b>518.295.593,79</b>

Quadro 13.1

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

\*Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Inscrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

#### 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2024 (ANEXO VI), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, Item VI.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2024								
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		236.915.350,14			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		224.948.000,77			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		5.173.280,53			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		6.794.068,84			
		<b>6</b>	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		<b>11</b>	<b>RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	186.941.923,62				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			219.508.963,66		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			4.921.866,56		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			5.409.753,38		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		2.330.776,20			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		5.409.753,38			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	63.700.804,71	494.326.376,85	477.827.709,57	<b>80.199.471,99</b>	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.318.050,83	38.698.470,74	38.175.109,48	<b>1.841.412,09</b>	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	121.720,03	261.937,74	193.482,40	<b>190.175,37</b>	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	681.867,04	15.394.363,52	15.249.300,54	<b>826.930,02</b>	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	6.929.831,33	9.507.241,39	8.803.270,83	<b>7.633.801,89</b>	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	81.496.991,40	22.000.561,22	8.762.566,06	<b>94.734.986,56</b>	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	17.642.143,48	273.959.090,14	170.464.810,14	<b>121.136.423,48</b>	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	3.437.574,26	1.434.798,64	1.018.453,58	<b>3.853.919,32</b>	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	54.911.306,03	8.234.017,35	11.607.472,38	<b>51.537.851,00</b>	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	2.034.651,87	46.902,12	479.981,58	<b>1.601.572,41</b>	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	8.885.560,79	89.912.927,83	90.748.227,03	<b>9.720.859,99</b>
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	2.361.791,92	55.793.526,41	58.384.616,77	<b>4.952.882,28</b>
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	64.640,76	793.790,86	839.818,37	<b>110.668,27</b>	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	55.218,29	49.751.509,63	49.716.722,84	<b>20.431,50</b>	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	20.348.437,46	53.987.044,87	82.669.653,31	<b>49.031.045,90</b>	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	9.631.691,94	39.250.483,57	41.949.668,48	<b>12.330.876,85</b>	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	491.193,86	26.184,09	66.000,00	<b>531.009,77</b>	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	288.951.506,85			<b>288.951.506,85</b>	
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	403.998.944,78			<b>403.998.944,78</b>		
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.047.437,93			<b>115.047.437,93</b>		

Quadro 14

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

#### 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

4.7.1 O Regional apresentou, por meio das notas explicativas (ANEXO XX), informações complementares consideradas essenciais para a análise e interpretação dos atos e fatos registrados nas Demonstrações Contábeis da Prestação de Contas Anual de 2024, em conformidade com a determinação estabelecida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, Item XX.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas.

22

#### **4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis**

Registra-se a identificação das seguintes diferenças, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 15). As justificativas apresentadas pela área responsável estão descritas a seguir:

- **ITENS 18 e 19:** Na apuração da conta "Outros Ingressos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os créditos do grupo de contas 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, etc.) do Balancete, cujo total no período foi de R\$ 43.187,81. No entanto, essa movimentação não é considerada no Balanço Financeiro. Da mesma forma, para a apuração da conta "Outros Desembolsos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os débitos do mesmo grupo, totalizando R\$ 55.603,25, valor que também não é considerado no Balanço Financeiro.
- **ITEM 50:** A diferença de R\$ 32.226.668,78 refere-se a Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme descrito na Nota Explicativa 3.17.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo										Exercício: 2024	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	236.915.350,14	236.915.350,14	236.915.350,14					OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	224.948.000,77	224.948.000,77	224.948.000,77					OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	5.173.280,53	5.173.280,53	5.173.280,53					OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	6.794.068,84	6.794.068,84					OK! CONSOLIDADO!	
	6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			222.201.217,51	222.201.217,51			222.201.217,51		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			198.274.739,77	198.274.739,77					OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			6.175.957,20	6.175.957,20					OK! CONSOLIDADO!
	11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>			<b>17.750.520,54</b>	<b>17.750.520,54</b>					OK! CONSOLIDADO!
FINANCIAMENTO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		186.941.923,62	186.941.923,62	186.941.923,62		186.941.923,62		OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		219.508.963,66	219.508.963,66	219.508.963,66		219.508.963,66		OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)		6.590.984,48	6.590.984,48					OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		16.096.747,87	16.096.747,87					OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		3.791.872,80	3.791.872,80					OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		5.273.139,80	5.273.139,80					OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			51.801.597,62			51.844.785,43		ERRO! CORRIGIR!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			59.660.395,03			59.715.998,28		ERRO! CORRIGIR!	
	OUTRO	20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		80.199.471,99		80.199.471,99				OK! CONSOLIDADO!
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		1.841.412,09		1.841.412,09				OK! CONSOLIDADO!	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		190.175,37		190.175,37				OK! CONSOLIDADO!	
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		826.930,02		826.930,02				OK! CONSOLIDADO!	
25		DÍVIDA ATIVA - CP		7.633.801,89		7.633.801,89				OK! CONSOLIDADO!	
26		DÍVIDA ATIVA - LP		94.734.986,56		94.734.986,56				OK! CONSOLIDADO!	
27		CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		121.136.423,48		121.136.423,48				OK! CONSOLIDADO!	
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		3.853.919,32		3.853.919,32				OK! CONSOLIDADO!	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		51.537.851,00		51.537.851,00				OK! CONSOLIDADO!	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		1.601.572,41		1.601.572,41				OK! CONSOLIDADO!	
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
PASSIVA		35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		9.720.859,99		9.720.859,99				OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNecedores E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		4.952.882,28		4.952.882,28				OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		110.668,27		110.668,27				OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		20.431,50		20.431,50				OK! CONSOLIDADO!
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		49.031.045,90		49.031.045,90				OK! CONSOLIDADO!	
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		12.330.876,85		12.330.876,85				OK! CONSOLIDADO!	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
	44	FORNecedores E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		531.009,77		531.009,77				OK! CONSOLIDADO!	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!	
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		288.951.506,85		288.951.506,85				OK! CONSOLIDADO!	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		403.998.944,78		403.998.944,78				OK! CONSOLIDADO!	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.047.437,93		115.047.437,93			82.820.769,15		ERRO! CORRIGIR!

Quadro 15

Fonte: Auditoria do Cofen (adaptado)

Assinado de forma digital por  
**Rogério de Deus Borges**  
 Rogerio de Deus Borges  
 Dados: 2025.02.21 16:11:03 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 MATRÍCULA - 1218 - CRC nº 1SP215210/O-3  
 CONTROLADOR GERAL - INTERINO

## **RESUMO DO RELATÓRIO**

1. Com base na análise da documentação apresentada pela entidade, referente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constatou-se o cumprimento das disposições estabelecidas na Resolução Cofen nº 764/2024.

Ressalta-se que a entidade atendeu às exigências da Lei nº 4.320/1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), do MCASP – 10ª Edição, além dos demais normativos aplicáveis à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

2. Após a análise de mérito dos atos e fatos praticados pelo Coren-SP, a Controladoria-Geral emite parecer favorável à aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, referentes ao exercício de 2024.

O parecer fundamenta-se na Recomendação CG nº 01/2025 (Anexo do Parecer).

São Paulo, 14 de fevereiro de 2025.

**Rogério de Deus  
Borges**

Assinado de forma digital por  
Rogério de Deus Borges  
Dados: 2025.02.21 16:13:15 -03'00'

---

Rogério de Deus Borges  
Controlador-Geral Interino  
Coren-SP - Matrícula nº 1218  
CRC nº 1SP215210/O-3

**RECOMENDAÇÃO Nº 01-2025 – ANEXO I DO PARECER**

À Diretoria,

**Assunto:** Constatações e recomendações sobre a Prestação de Contas do exercício de 2024.

**Recomendação da Controladoria Geral**

Ante o assunto supra formulado, passamos a expor abaixo nossa análise e recomendação.

**1. Esclarecimentos iniciais:** Compete-nos inicialmente esclarecer que, a presente recomendação é apresentada com base no que dispõe a Súmula 111, do Tribunal de Contas da União, cujo teor abaixo se transcreve:

**“SÚMULA Nº 111 – Aos órgãos próprios do Controle Interno cabe baixar Instruções e Recomendações para o regular funcionamento do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, de modo que se criem condições indispensáveis para assegurar eficácia ao Controle Externo.”**

**2. Prestação de Contas 2024.**

A Controladoria Geral do Coren-SP anualmente analisa as peças exigidas na Resolução Cofen nº 764/2024 que regulamenta as prestações de contas anuais e trimestrais no sistema Cofen/Corens. Assim, através da planilha audita, a qual foi elaborada pelo corpo técnico de Auditoria do Cofen, nós realizamos testes e análises dos números constantes nas demonstrações contábeis, inventários, relatórios, dentre outros.

No decorrer das análises nos reunimos com a Gerência de Contabilidade para explanação das diferenças encontradas.

Em síntese, quando concluídas as análises citadas, é gerado o parecer da Controladoria sobre as contas do Conselho. Com base nas constatações, apresentamos as seguintes recomendações para os itens pendentes do ano anterior:

## 2.1. Saldos das Contas do Ativo e Passivo

**Áreas responsáveis:** Gerência de Contabilidade (GECONT) e Gerência de Compras e Contratos (GCC)

Na Conciliação Contábil observa-se lançamentos antigos nas contas do Balanço Patrimonial 2024, referentes ao período de 2011 a 2023.

**Recomenda-se** que a GECONT apresente cronograma e plano de ação para a realização ou reavaliação sobre a manutenção desses saldos, incluindo o grupo “Tributos a Recuperar”, cujo plano de ação deve ser elaborado em conjunto com a Gerência de Compras e Contratos.

## 2.2. Conciliação Bancária

**Área responsável:** Gerência Financeira (GEFIN).

Observa-se na conciliação bancária da conta 3030-9 – Banco do Brasil cheques registrados na contabilidade que não foram compensados, os quais foram emitidos entre 2014 e 2019, totalizando R\$ 3.227,91.

Na conta 320-2 – Caixa Econômica Federal também consta cheques não compensados no valor de R\$ 2.778,28, os quais foram emitidos entre 2018 e 2021.

**Recomendamos** que a GEFIN atue para regularização e baixa destas pendências.

Destacamos que esses itens foram objetos de ressalva de ordem técnica na prestação de contas do ano anterior.

## 3. Conclusão:

Ante o exposto, recomendamos à Diretoria que aprecie as constatações e recomendações supra, bem como que determine às áreas responsáveis que tomem ciência e adotem as ações cabíveis, para sanear os apontamentos e evitar a recorrência dessas constatações na Prestação de Contas de 2025.

Por fim é esta a recomendação do órgão de Controle Interno, a qual no caso de modificações resultantes da legislação, bem como da jurisprudência, poderá sofrer ajustes/alterações.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2025.

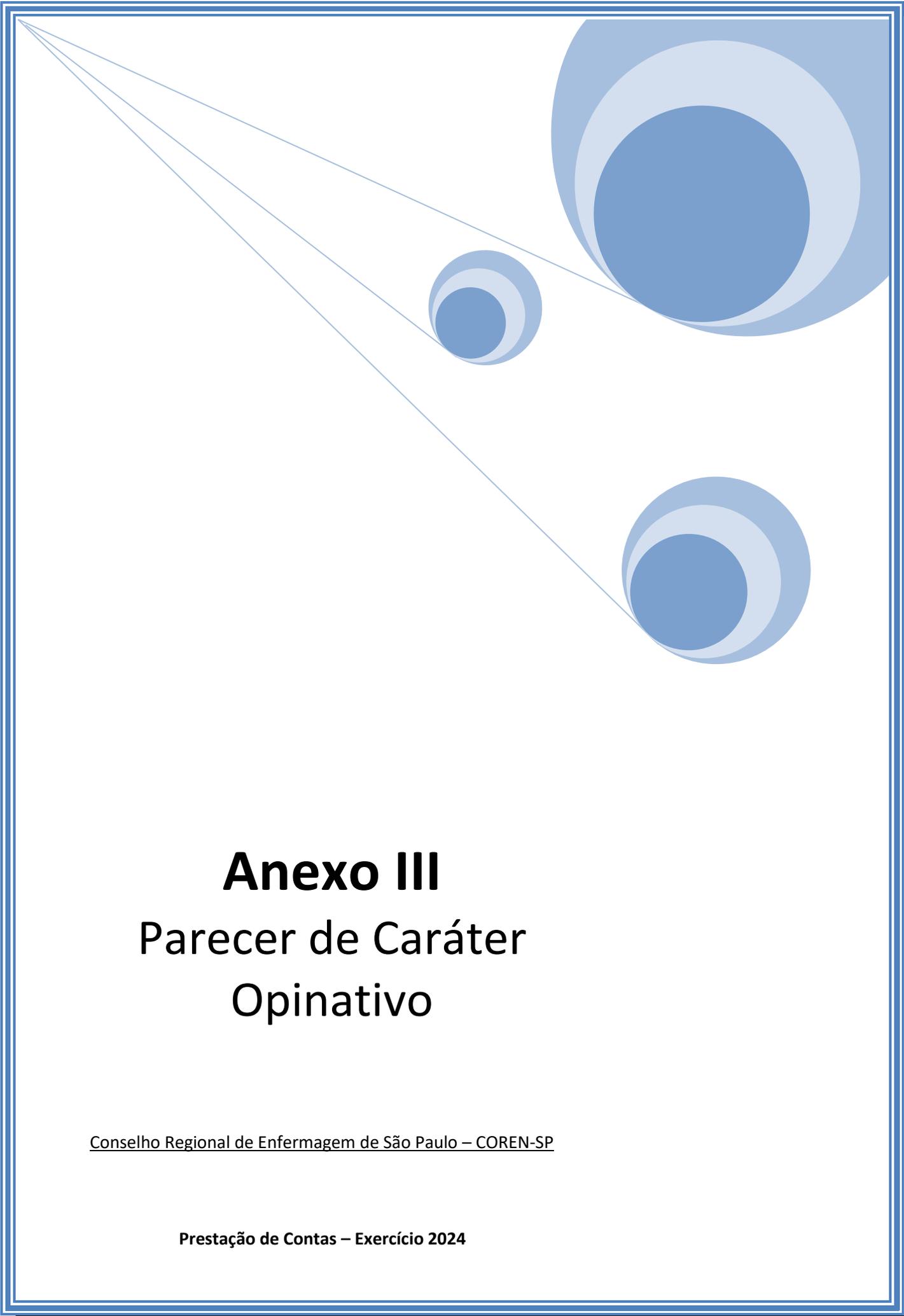
Atenciosamente,

**Rogério de Deus  
Borges**

Assinado de forma digital por  
Rogério de Deus Borges

Dados: 2025.02.14 16:26:19 -03'00'

Rogério de Deus Borges  
Matrícula 1218 – COREN/SP  
Controlador Geral - Interino



# **Anexo III**

## **Parecer de Caráter Opinativo**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**PARECER CONCLUSIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Parecer nº: 001/2025

Exercício de Referência: 2024

**1. Introdução**

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, referente ao exercício de 2024, em cumprimento ao estabelecido no artigo 11, § 4º, da Resolução Cofen nº 764/2024 e Instrução Normativa 84/2020. O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PA 1960/2024, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

**2. Análise das Contas Anuais (2024) do Coren-SP**

A presente análise consistirá na verificação da execução orçamentária e financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis e patrimoniais. Além disso, o cumprimento das disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema: Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem, que disciplinam a presente questão.

**2.1 Execução orçamentária e financeira**

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC 02/2025, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-SP do Exercício de 2024 ocorreu de forma regular com recomendações, cabendo, destacar:

- a)** O Coren-SP arrecadou com variação **negativa** de 6,21% do total estimado (R\$ 222.201.217,51) para arrecadação em 2024, porém, mesmo com essa queda na arrecadação, o Coren-SP ainda conseguiu um superávit orçamentário de R\$ 17.750.520,54. Isso significa que as receitas (mesmo menores que o previsto) ainda foram superiores às despesas, resultando em um saldo positivo;

- b)** Houve um aumento na arrecadação de 3,61% no ano de 2024 (R\$ 222.201.217,51) em relação ao exercício anterior (R\$ 214.467.645,85), indo ao encontro das ações relativas deste Regional frente ao incentivo de cumprimento do pagamento das anuidades pelos profissionais.
- c)** No que tange às despesas da Autarquia verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, tendo fixado os gastos em R\$ 236.915.350,14. E, em observação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, a efetiva execução perfaz R\$ 204.450.696,97 em 2024, havendo, portanto, economia de 13,70% em relação à despesa inicialmente fixada para o exercício em análise e 11,86% maior que a do ano anterior;
- d)** Na realização da despesa corrente apurou-se uma efetiva economia, que resultou em 11,86%, restando assim cumprido o disposto na Lei de Finanças Pública (4320/1964) e de Responsabilidade Fiscal (101/2000, art. 1º, §1º). Em contrapartida, houve aumento de gastos em 2024 no montante de 10,82%, quando comparado ao período de 2023;
- e)** Em observância à previsão do artigo 10 da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren-SP os competentes repasses (R\$ 49.638.702,84) referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;
- f)** Houve liquidação a maior do Coren-SP em relação aos valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP, em decorrência das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2024, as quais foram suportadas em sua totalidade pelo Coren-SP, no montante de R\$ 53.294,49;
- g)** Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 35,80%, indicando um aumento de 1,99% em relação ao percentual de 2023, que foi de 33,81% nestes gastos. Gasto este, dentro do limite máximo de 50% e do limite prudencial recomendado de 47,5%, tomando-se como base a receita corrente líquida e deduzida as despesas correspondentes às espécies indenizatórias, tais como auxílios creche, alimentação, odontológico, funeral e filho com deficiência e de transporte à fiscalização, além das decorrentes de decisão judicial e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes;

**h)** Consoante à análise da Controladoria Geral, foram também apresentadas às informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo-se a determinação prevista na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, Item XI. O resultado patrimonial superavitário de R\$ 82.820.769,15, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). Ressalta-se que foi observada uma diferença de R\$ 930,00 ao correlacionar as variações patrimoniais qualitativas do quadro da DVP com as variações apuradas no ativo imobilizado, divergência esta decorrente de reclassificação contábil, conforme esclarecido no item 4 e 3.8 “a” das Notas Explicativas emitidas pela Gerência de Contabilidade;

**i)** Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber, que é composto pela inadimplência do exercício anterior (306.346.205,58), inadimplência do exercício corrente (R\$ 109.577.479,80), além da Dívida Ativa acumulada (R\$ 102.371.908,41), verifica-se o valor total de R\$ 518.295.593,79;

**j)** Registrou-se convergência entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário (R\$ 204.450.696,97) e aquele registrado na Listagem de Empenhos, cumprindo, portanto, ao *quantum* estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60, o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho;

**k)** O saldo disponível verificado no Balanço Financeiro ao final do exercício de 2024 (R\$ 220.084.645,85) obteve variação positiva de 17,38% em relação ao exercício anterior 2023 (R\$ 187.505.190,37);

**l)** Sobre o Balanço Financeiro de 2024, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

**m)** Quanto à capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, constatou-se que o Índice de Liquidez Corrente (ILC), o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 3,97 em 2024, enquanto em 2023 o ILC correspondeu 6,11;

n) Em relação ao balanço orçamentário houve conformidade entre o demonstrativo e as peças do balanço consolidado, em cumprimento ao estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, ocorrendo superávit orçamentário de R\$ 17.750.520,54;

o) No que tange ao fluxo de caixa do exercício de 2024, foi fornecido o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen no 764/2024, Anexo II, Item XIX;

p) Houve recomendação da Controladoria de ordem técnica, conforme detalhado no Parecer e anexo denominado Recomendação nº 01/2025, a saber:

- i. Recomenda-se que a GECONT apresente um cronograma e plano de ação para revisar a manutenção dos saldos antigos registrados no Ativo e Passivo do Balanço Patrimonial.
- ii. Recomenda-se que a GEFIN atue para regularização e baixa dos cheques registrados nas contas bancárias 3030-9 (Banco do Brasil) e 320-2 (Caixa Econômica Federal).

**2.2** Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2024 do Coren-SP foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano.

Destaca-se que, a gestão, considerando o cenário político do país, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos do orçamento referente ao exercício 2024. Cabe ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 10ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

### **3. Conclusão**

Verifica-se que a prestação de contas é fundamental, uma vez que é meio pelo qual a sociedade, destinatária dos serviços realizados pela administração pública, é cientificada sobre a gestão dos recursos públicos, confiados aos representantes responsáveis por geri-lo. Neste sentido, restou evidenciado que os recursos públicos da Autarquia do exercício de 2024 foram

geridos em observâncias aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência.

Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no artigo 11, § 4º, da Resolução Cofen nº 764/2024, **EMITO O PRESENTE PARECER CONCLUSIVO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024**, visto que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis a presente matéria.

Este é o parecer.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025.

Wagner Albino  
Batista

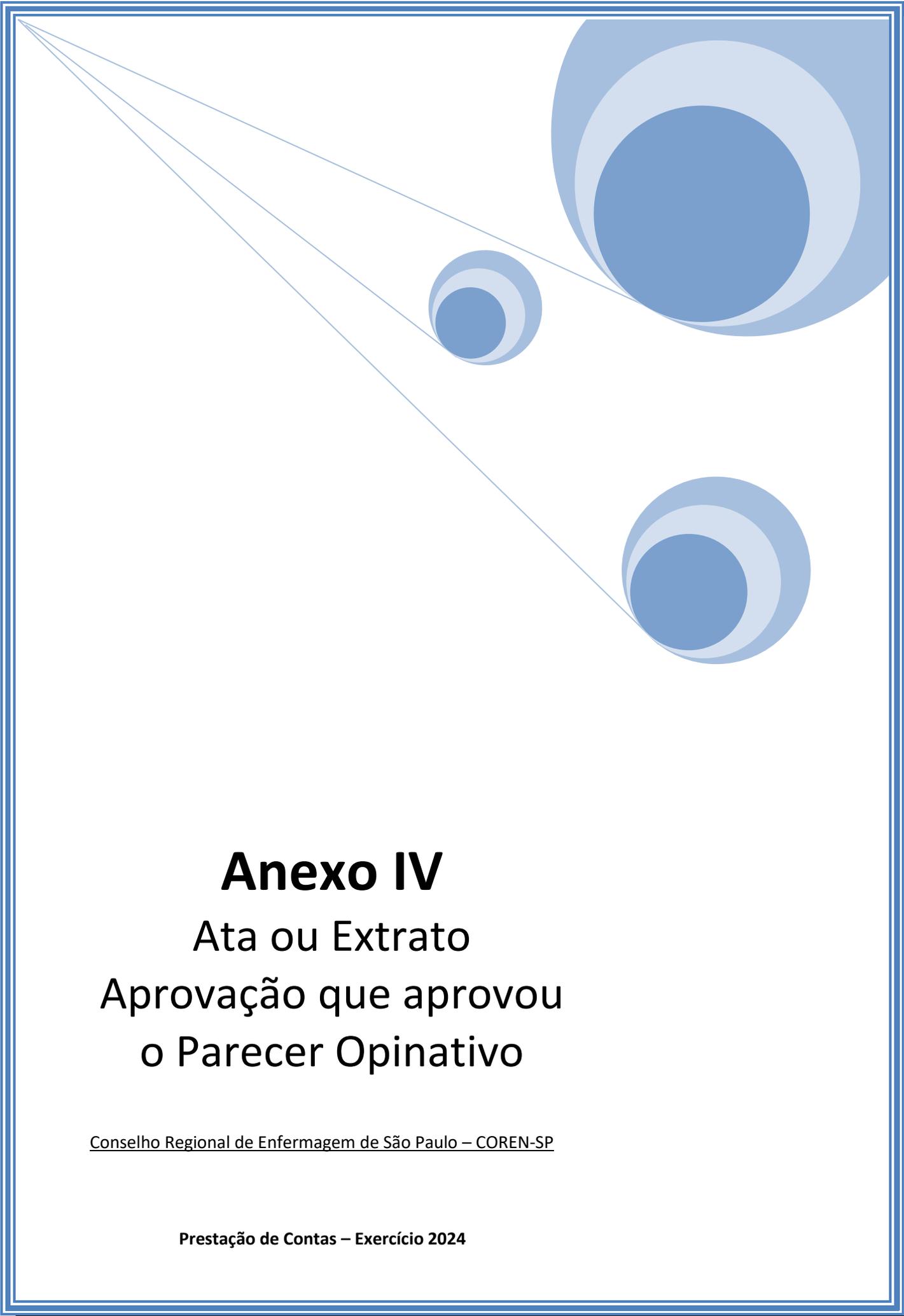
Assinado de forma digital por  
Wagner Albino Batista  
Dados: 2025.02.18 14:15:26 -03'00'

---

Wagner Albino Batista

Conselheiro Titular / Primeiro-Secretário

Coren-SP 437.756



# **Anexo IV**

## **Ata ou Extrato**

### **Aprovação que aprovou**

### **o Parecer Opinativo**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**



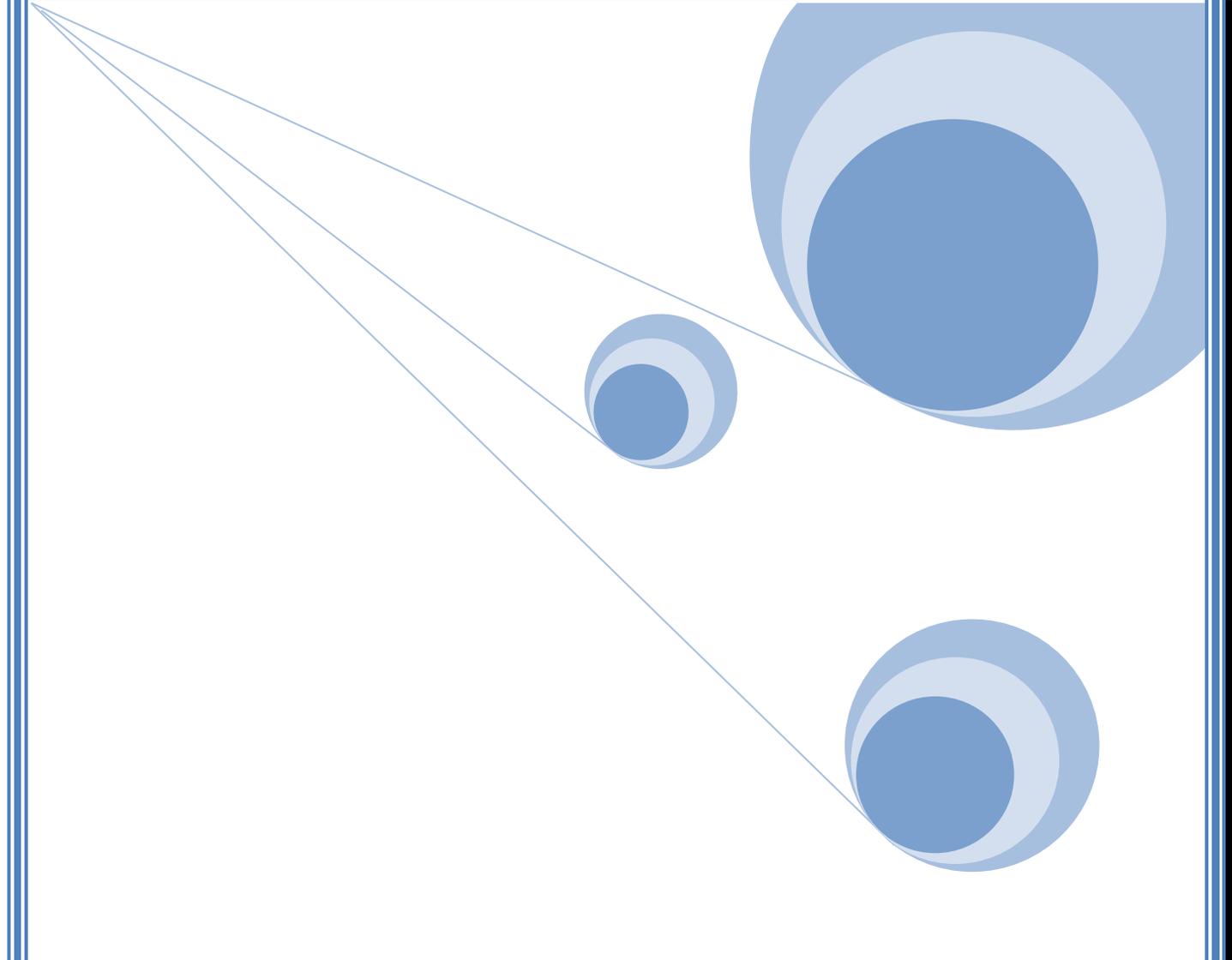
## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### EXTRATO DE ATA DA 1344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 20/02/2025

1 Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025, às 08h17min, realizou-se a 1344ª Reunião Plenária Ordinária do  
2 Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, na modalidade híbrida, com parte do quórum  
3 participando da reunião no Plenário do Coren-SP e parte remotamente por meio do aplicativo Microsoft Teams.  
4 A sessão foi presidida pelo Presidente Sergio Aparecido Cleto, que constatou a presença dos seguintes membros:  
5 Conselheiros do Quadro I (presencialmente): Claudia Satiko Takemura Matsuba, Marcio Bispo dos Santos,  
6 Marcus Vinícius de Lima Oliveira e Heloisa Helena Ciqueto Peres. Conselheiros do Quadro I (remotamente):  
7 Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Andrea Cotait Ayoub, Patrícia Maria da Silva Crivelaro, Vanessa de Fatima  
8 Scarcella Ramalho Marciano de Lima e Vanessa Morrone Maldonado. Conselheiros do Quadro II/III  
9 (presencialmente): Jordevan Jose de Queiroz Ferreira, Anderson Roberto Rodrigues, Marcia Rodrigues e  
10 Valdenir Mariano. Conselheiros do Quadro II (remotamente): Jane Bezerra dos Santos, Maria Edith de Almeida  
11 Santan e Vanderlan Eugenio Dantas. Os Conselheiros Ana Paula Guarnieri, Wagner Albino Batista, Luciano  
12 Robson Santos e Fernando Henrique Vieira Santos, registraram presença remotamente, informando que estão a  
13 caminho da sede do Conselho. Os Conselheiros Suplentes Djalma Vinicius Maiolino de Souza Rodrigues e  
14 Daiana Brizola Brito, participando presencialmente, foram convocados, considerando seus processos de  
15 julgamento em pauta. A Conselheira Marcia Regina Costa de Brito, participando remotamente, foi convocada,  
16 considerando seu processo de julgamento em pauta. A Conselheira Maria Madalena Januario Leite, participando  
17 presencialmente, foi convocada, considerando parecer da Câmara Técnica em pauta. **EXPEDIENTE – 1.1 –**  
18 **Abertura e verificação do quórum. (...) 2.6 QUESTÕES INSTITUCIONAIS DO CONSELHO REGIONAL**  
19 **PARA CIÊNCIA/ANÁLISE/ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO - 2.6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
20 **REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 e PARECER CONCLUSIVO –** O Gerente Financeiro, Sergio  
21 Roberto dos Santos, apresentou de forma sucinta os principais pontos da prestação de contas do Coren-SP,  
22 ressaltando sua conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e  
23 Tribunal de Contas da União (TCU). Na sequência, o Primeiro Secretário Wagner Albino Batista apresentou o  
24 Parecer Conclusivo nº 001/2025 da prestação de contas do exercício de 2024. Aberta palavra ao Plenário para  
25 esclarecimento de dúvidas. Sem inscritos. O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo –  
26 Coren-SP concluiu pela regularidade das contas referentes ao exercício de 2024 e aprovação, por unanimidade,  
27 do Parecer Conclusivo da prestação de contas do citado exercício, nos termos do que determina a Resolução  
28 Cofen nº 764/2024. (...) Às 15h45min, O Presidente Sergio Aparecido Cleto encerrou a reunião da qual eu,  
29 Wagner Albino, Primeiro Secretário, lavei a presente que, lida e aprovada, vai assinada eletronicamente pelo  
30 presidente da sessão e pelos conselheiros presentes.

  
**Sergio Aparecido Cleto**  
Presidente

  
**Wagner Albino Batista**  
Primeiro Secretário



# **Anexo V**

## **Relatório de Gestão**

### **Anual**

Relatório será enviado posteriormente ao COFEN  
até o prazo estabelecido pelo TCU em 31/03/2025

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**



# **Anexo VI**

## **Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2024**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	330.790.041,87D	2.131.254.787,38	1.981.348.109,91	480.696.719,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	252.764.366,23D	1.847.579.979,13	1.797.777.392,23	302.566.953,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.724,95D	676.194.554,04	676.525.608,50	54.670,49D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	314.048.414,58	314.048.367,74	1.285,95D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	18.101,15D	212.093.044,79	212.089.330,66	21.815,28D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	366.384,69D	45.050.975,52	45.386.991,05	30.369,16D
1.1.1.1.1.19.10 - BRB - Banco de Brasília S/A - 023.079.474-2	0,00	105.002.119,15	105.000.919,05	1.200,10D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.169,48D	217.240.137,67	217.257.488,35	31.818,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	176.345.146,81	176.345.146,81	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	49.169,48D	789.835,02	807.185,70	31.818,80D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	0,00	15.142.487,45	15.142.487,45	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	24.962.668,39	24.962.668,39	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.507.029,19D	405.464.138,57	372.548.693,39	219.422.474,37D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	177.637.672,44D	128.701.510,66	206.396.393,91	99.942.789,19D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	5.152.078,30D	99.204.298,24	96.808.382,29	7.547.994,25D
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1	266.361,76D	6.908.214,68	7.061.619,66	112.956,78D
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4	423.856,20D	9.392.326,78	9.653.810,48	162.372,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.11 - FI Caixa Topazio Corporativo RF REF DI LP	3.027.060,49D	33.174,71	3.060.235,20	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - BB RF Simp Solidez Diferenciado FIC FI - 3030-9	0,00	49.568.251,85	49.568.251,85	0,00
1.1.1.1.1.50.13 - CDB SUP - BRB - Banco de Brasília S/A	0,00	111.656.361,65	0,00	111.656.361,65D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.700.804,71D</b>	<b>494.326.376,85</b>	<b>477.827.709,57</b>	<b>80.199.471,99D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>118.591.301,15D</b>	<b>379.500.882,30</b>	<b>369.971.798,79</b>	<b>128.120.384,66D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.591.301,15D</b>	<b>379.500.882,30</b>	<b>369.971.798,79</b>	<b>128.120.384,66D</b>
<b>1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>96.958.421,70D</b>	<b>238.647.767,79</b>	<b>230.322.484,77</b>	<b>105.283.704,72D</b>
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	96.261.900,98D	237.030.933,05	228.776.637,83	104.516.196,20D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	696.520,72D	1.616.834,74	1.545.846,94	767.508,52D
<b>1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>21.632.879,45D</b>	<b>140.853.114,51</b>	<b>139.649.314,02</b>	<b>22.836.679,94D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	21.603.890,51D	140.156.593,79	138.930.391,80	22.830.092,50D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	28.988,94D	696.520,72	718.922,22	6.587,44D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>9.507.241,39</b>	<b>8.803.270,83</b>	<b>7.633.801,89D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>9.507.241,39</b>	<b>8.803.270,83</b>	<b>7.633.801,89D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>9.507.241,39</b>	<b>8.803.270,83</b>	<b>7.633.801,89D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	2.885.733,42D	6.967.529,42	5.941.294,41	3.911.968,43D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	4.024.848,24D	2.491.952,58	2.803.947,49	3.712.853,33D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	19.249,67D	47.759,39	58.028,93	8.980,13D
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>53.294,51</b>	<b>0,03</b>	<b>552.607,15D</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>53.294,51</b>	<b>0,03</b>	<b>552.607,15D</b>
<b>1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>53.294,51</b>	<b>0,03</b>	<b>552.607,15D</b>
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	461.146,54D	53.294,51	0,03	514.441,02D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>105.264.958,65</b>	<b>99.052.639,92</b>	<b>56.107.321,71C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>105.264.958,65</b>	<b>99.052.639,92</b>	<b>56.107.321,71C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>105.264.958,65</b>	<b>99.052.639,92</b>	<b>56.107.321,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	47.742.356,41C	33.421.990,22	32.087.247,58	46.407.613,77C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	3.929.850,91C	5.533.988,63	3.687.193,74	2.083.056,02C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	10.647.433,12C	66.308.979,80	63.278.198,60	7.616.651,92C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.318.050,83D</b>	<b>38.698.470,74</b>	<b>38.175.109,48</b>	<b>1.841.412,09D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>617.266,06D</b>	<b>26.878.411,68</b>	<b>26.857.309,34</b>	<b>638.368,40D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>617.266,06D</b>	<b>26.878.411,68</b>	<b>26.857.309,34</b>	<b>638.368,40D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>539.547,55D</b>	<b>26.752.987,88</b>	<b>26.731.716,83</b>	<b>560.818,60D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	18.896.046,14	18.896.046,14	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	509.801,41D	4.261.630,42	4.217.252,96	554.178,87D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	408.216,19	408.216,19	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	34.697,35	34.697,35	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	41.314,70	41.314,70	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	778.207,84	778.207,84	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário ( P )	2.613,45D	2.135.972,47	2.138.585,92	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário ( F )	0,00	28.851,06	28.851,06	0,00
1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche	0,00	1.510,22	1.510,22	0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Adiantamentos - Gratificações	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	27.132,69D	165.316,58	185.809,54	6.639,73D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>77.498,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.498,10D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.19 - Flavia Cristina Bianchin Parro	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steinstraesser	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.33 - Geowanna Aparecida Higino Silva Santos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.34 - Reinaldo Pardo dos Reis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.35 - Kamila Thais Maiolo Mariano	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.36 - Juliana Baraldi Ferrareze	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.37 - Renato Christian Garcia da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.38 - Fernanda Barbosa Evangelista Vidal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.39 - Arnaldo Goldbaum	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.40 - Larissa Diniz Freire	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.41 - Tamires Pinheiro da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.42 - Cristiane Maia Pitton	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.46 - Julio Cesar Parmigiani Teixeira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.47 - Suzana Cervi Da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	220,41D	41.623,80	41.792,51	51,70D
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	220,41D	41.623,80	41.792,51	51,70D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	44.476,54D	34.495,04	34.967,61	44.003,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	44.476,54D	34.495,04	34.967,61	44.003,97D
1.1.3.2.1.02 - Inss	35.711,46D	33.812,99	34.351,49	35.172,96D
1.1.3.2.1.03 - Iss	8.765,08D	682,05	616,12	8.831,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	50.040,67	4.716,93	45.323,74D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.040,67	4.716,93	45.323,74D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	26.456,02	0,00	26.456,02D
1.1.3.4.1.01.04 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	26.456,02	0,00	26.456,02D
1.1.3.4.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	23.584,65	4.716,93	18.867,72D
1.1.3.4.1.04.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas	0,00	23.584,65	4.716,93	18.867,72D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.266,75D	55.603,25	43.187,81	575.682,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	563.266,75D	55.603,25	43.187,81	575.682,19D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	551.030,73D	0,00	0,00	551.030,73D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	12.236,02D	55.603,25	43.187,81	24.651,46D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.041,48D	11.679.920,10	11.234.927,79	538.033,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	93.041,48D	11.679.920,10	11.234.927,79	538.033,79D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	37.718,68	37.718,68	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	37.718,68	37.718,68	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.874,76D	236.770,50	224.108,08	95.537,18D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	172.622,62	172.622,62	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	82.874,76D	60.096,08	48.479,84	94.491,00D
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros	0,00	4.051,80	3.005,62	1.046,18D
1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER	10.166,72D	11.405.430,92	10.973.101,03	442.496,61D
1.1.3.8.1.03.01 - Multas Eleitorais a Receber - PF	0,00	5.702.112,49	5.290.596,33	411.516,16D
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	10.166,72D	5.703.318,43	5.682.504,70	30.980,45D
1.1.5 - ESTOQUES	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681.867,04D	15.394.363,52	15.249.300,54	826.930,02D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	639.848,11D	8.398.864,13	8.356.296,74	682.415,50D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	4.985,67D	92.571,46	89.427,29	8.129,84D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	6.621.612,11	6.621.612,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar	0,00	35.880,00	32.292,00	3.588,00D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	985,00D	146.000,00	52.625,73	94.359,27D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	2.702,46D	67.407,40	52.615,99	17.493,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.025.675,64D	283.674.808,25	183.570.717,68	178.129.766,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.642.143,48D	273.959.090,14	170.464.810,14	121.136.423,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.596.235,45D	270.087.282,82	170.412.523,82	117.270.994,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.596.235,45D	270.087.282,82	170.412.523,82	117.270.994,45D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	222.671.730,20D	115.425.567,57	54.587.772,13	283.509.525,64D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	220.636.138,04D	114.990.763,97	53.965.319,76	281.661.582,25D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.035.592,16D	434.803,60	622.452,37	1.847.943,39D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.496.991,40D	22.000.561,22	8.762.566,06	94.734.986,56D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.704.850,92D	21.078.620,16	5.571.754,58	37.211.716,50D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	59.600.035,21D	295.018,65	3.162.437,85	56.732.616,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	192.105,27D	626.922,41	28.373,63	790.654,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36D	247,60	0,00	3.119,96D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	2.872,36D	247,60	0,00	3.119,96D
1.2.1.1.1.98 - ( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.946.552,50C	132.660.906,43	107.062.185,63	260.347.831,70C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	77.973.518,38C	40.042.328,39	14.550.664,28	52.481.854,27C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	207.973.034,12C	92.618.578,04	92.511.521,35	207.865.977,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	3.871.807,32	52.286,32	3.865.429,03D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.908,03D	3.871.807,32	52.286,32	3.865.429,03D
1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	3.857.656,76	52.286,32	3.851.278,47D
1.2.1.2.1.02.02 - Multas Eleitorais a Receber - PF	0,00	3.758.323,32	0,00	3.758.323,32D
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	45.908,03D	99.333,44	52.286,32	92.955,15D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	14.150,56	0,00	14.150,56D
1.2.1.2.1.05.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas	0,00	14.150,56	0,00	14.150,56D
1.2.3 - IMOBILIZADO	58.348.880,29D	9.668.815,99	12.625.925,96	55.391.770,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	55.193,39D	930,00	930,00	55.193,39D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	22.584,48	0,00	129.628,38D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	5.645.638,81D	119.591,73	200.633,93	5.564.596,61D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	626.015,73D	1.036.508,70	4.100,00	1.658.424,43D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.091.182,37D	79.179,90	0,00	1.170.362,27D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	561.001,37D	0,00	0,00	561.001,37D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	34.414,40D	0,00	0,00	34.414,40D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	2.215.933,12D	2.408.275,12	2.665.479,57	1.958.728,67D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	58.211.267,28D	2.355.268,54	3.470.473,69	57.096.062,13D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.403.740,90C	3.646.477,52	6.284.308,77	13.041.572,15C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	10.403.740,90C	3.646.477,52	6.284.308,77	13.041.572,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.887.846,53C	176.003,83	812.789,65	5.524.632,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	9.900,93C	0,00	1.777,32	11.678,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	91.297,90C	0,00	4.099,51	95.397,41C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	3.396.290,86C	176.003,83	664.328,02	3.884.615,05C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	333.292,17C	0,00	82.185,75	415.477,92C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	615.480,82C	0,00	21.306,85	636.787,67C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	167,25C	0,00	80,28	247,53C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	258.997,36C	0,00	36.756,42	295.753,78C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	8.025,59C	0,00	1.804,54	9.830,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	174.393,65C	0,00	450,96	174.844,61C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.515.894,37C	3.470.473,69	5.471.519,12	7.516.939,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.669.452,02C	3.470.473,69	5.211.075,32	6.410.053,65C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	846.442,35C	0,00	260.443,80	1.106.886,15C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.034.651,87D	46.902,12	479.981,58	1.601.572,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.790.041,87C	505.753.618,41	572.839.526,77	397.875.950,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16C	289.489.283,17	324.308.706,80	76.166.764,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.885.560,79C	89.912.927,83	90.748.227,03	9.720.859,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.811.034,40C	71.507.435,92	72.020.349,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.811.034,40C	71.507.435,92	72.020.349,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.811.034,40C	71.498.018,92	72.010.932,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	38.820,90C	62.189.231,40	62.181.614,14	31.203,64C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar ( P )	0,00	4.124.716,84	4.124.716,84	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar ( P )	5.772.213,50C	5.184.070,68	5.704.601,91	6.292.744,73C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	18.405.491,91	18.727.877,14	3.396.911,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	18.405.491,91	18.727.877,14	3.396.911,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.099.928,03C	13.354.146,38	13.578.249,95	2.324.031,60C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	895.475,45C	12.378.616,48	12.488.530,29	1.005.389,26C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	277,60C	633,60	356,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações ( P )	1.204.174,98C	974.896,30	1.089.363,66	1.318.642,34C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	974.598,36C	5.051.345,53	5.149.627,19	1.072.880,02C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	516.182,86C	4.680.736,22	4.735.692,23	571.138,87C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( P )	458.415,50C	370.609,31	413.934,96	501.741,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	48.052.996,83	48.052.996,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	48.052.996,83	48.052.996,83	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.361.791,92C	7.740.529,58	10.331.619,94	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.361.791,92C	2.330.776,20	4.921.866,56	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	5.409.753,38	5.409.753,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	793.790,86	839.818,37	110.668,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	716.328,00	762.355,51	110.668,27C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.640,76C	716.328,00	762.355,51	110.668,27C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	64.640,76C	649.513,91	695.541,42	110.668,27C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	64.640,76C	607.507,68	590.742,59	47.875,67C
2.1.4.1.2.11.02 - PIS/PASEP a Recolher ( P )	0,00	42.006,23	104.798,83	62.792,60C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	66.814,09	66.814,09	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	39.230,84	39.230,84	0,00
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos,Multas e Contribuições Federais a Recolher	0,00	27.583,25	27.583,25	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	52.740,37	52.740,37	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.410,05	9.410,05	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.297,38	1.297,38	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	4.854,07	4.854,07	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	8.296,27	8.296,27	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	864,72	864,72	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	7.383,03C	43.684.324,82	43.677.305,66	363,87C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.807,24C	2.137.842,95	2.113.102,77	14.067,06C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	9.028,02C	135.166,61	132.139,16	6.000,57C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	3.794.175,25	3.794.175,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.348.437,46C	53.987.044,87	82.669.653,31	49.031.045,90C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.631.691,94C	39.250.483,57	41.949.668,48	12.330.876,85C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.224.283,64C	20.303.190,58	20.465.809,44	2.386.902,50C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.224.283,64C	20.303.190,58	20.465.809,44	2.386.902,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	163.272,47C	2.701.452,18	2.710.737,89	172.558,18C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	60.495,62	60.495,62	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	163.385,96	163.385,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	144.838,20C	1.552.374,39	1.556.164,73	148.628,54C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	41.314,70	41.314,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	778.207,84	778.207,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	35.221,51	35.221,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial	18.434,27C	65.735,23	71.230,60	23.929,64C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.184,49C	4.558.996,64	4.574.909,54	317.097,39C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275.338,13C	3.804.536,60	3.830.171,24	300.972,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	25.624,68C	754.062,06	744.493,00	16.055,62C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	221,68C	397,98	245,30	69,00C
<b>2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.397.045,15C</b>	<b>10.325.153,00</b>	<b>10.502.071,42</b>	<b>1.573.963,57C</b>
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.394.511,95C	10.294.783,55	10.471.703,04	1.571.431,44C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.533,20C	30.369,45	30.368,38	2.532,13C
<b>2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>17.018,83C</b>	<b>17.227,92</b>	<b>19.699,58</b>	<b>19.490,49C</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	17.018,83C	17.227,92	19.699,58	19.490,49C
<b>2.1.8.8.1.08 - ISS</b>	<b>16.369,80C</b>	<b>197.747,26</b>	<b>200.205,87</b>	<b>18.828,41C</b>
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	16.369,80C	197.747,26	200.205,87	18.828,41C
<b>2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF</b>	<b>329.392,90C</b>	<b>2.502.613,58</b>	<b>2.458.185,14</b>	<b>284.964,46C</b>
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	107.795,89C	408.698,24	325.267,73	24.365,38C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	215.214,87C	1.852.514,56	1.890.146,65	252.846,96C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	2.561,45C	41.156,35	39.860,58	1.265,68C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.560,66	2.560,66	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	772,82C	42.463,76	43.085,87	1.394,93C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	2.318,50C	127.391,57	129.257,88	4.184,81C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	502,33C	27.601,40	28.005,77	906,70C
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850	227,04C	227,04	0,00	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.407.408,30C</b>	<b>18.939.366,65</b>	<b>21.475.932,70</b>	<b>9.943.974,35C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.407.408,30C</b>	<b>18.939.366,65</b>	<b>21.475.932,70</b>	<b>9.943.974,35C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>922.502,88C</b>	<b>1.425.768,84</b>	<b>1.624.871,46</b>	<b>1.121.605,50C</b>
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	51.589,73C	1.571,42	696,95	50.715,26C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	404,86	404,86	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	62.035,13C	681.328,72	686.094,18	66.800,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	804.237,68C	594.691,02	789.835,02	999.381,68C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	5.478,77	5.945,35	466,58C
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	25,90C	123,84	97,94	0,00
2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163	373,05C	17.235,26	16.862,21	0,00
<b>2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO</b>	<b>6.476.586,80C</b>	<b>6.476.586,80</b>	<b>8.820.782,85</b>	<b>8.820.782,85C</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	6.475.889,17C	6.475.889,17	8.820.782,85	8.820.782,85C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	697,63C	697,63	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.922,00</b>	<b>2.350.188,00</b>	<b>266,00C</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	2.349.922,00	2.350.188,00	266,00C
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>8.318,62C</b>	<b>8.685.112,81</b>	<b>8.678.114,19</b>	<b>1.320,00C</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	2.638,62C	2.916.430,14	2.913.791,52	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	2.607.840,00	2.607.840,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	5.680,00C	3.044.736,00	3.040.376,00	1.320,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.643,88	1.643,88	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	6.189,71	6.189,71	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	105.131,81	105.131,81	0,00
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	3.141,27	3.141,27	0,00
<b>2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,20</b>	<b>1.976,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	1.976,20	1.976,20	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>491.193,86C</b>	<b>26.184,09</b>	<b>66.000,00</b>	<b>531.009,77C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>491.193,86C</b>	<b>26.184,09</b>	<b>66.000,00</b>	<b>531.009,77C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>391.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>391.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>391.220,35C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	365.220,35C	0,00	26.000,00	391.220,35C
<b>2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.053,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85C	216.238.151,15	248.464.819,97	321.178.175,67C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	288.951.506,85C	216.238.151,15	248.464.819,97	321.178.175,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.951.506,85C	216.238.151,15	248.464.819,97	321.178.175,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.951.506,85C	216.238.151,15	248.464.819,97	321.178.175,67C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.921.591,00C	26.921.591,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	26.921.591,00C	26.921.591,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.578.085,15C	0,00	42.373.421,70	288.951.506,85C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	246.578.085,15C	0,00	42.373.421,70	288.951.506,85C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.451.830,70C	189.316.560,15	206.091.398,27	32.226.668,82C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.451.830,70C	189.316.560,15	206.091.398,27	32.226.668,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	463.082.272,99	2.072.806,55	461.009.466,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.051.462,73	1.387.648,52	87.663.814,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	60.843.371,91	3.215,97	60.840.155,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	60.843.371,91	3.215,97	60.840.155,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	60.843.371,91	3.215,97	60.840.155,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.581.039,49	0,02	60.581.039,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	42.369.468,97	0,02	42.369.468,95D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.457.513,11	0,00	3.457.513,11D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.793,96	0,00	3.857.793,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.078.987,27	0,00	4.078.987,27D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.612.633,81	0,00	1.612.633,81D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	0,00	587.003,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.494.703,49	0,00	4.494.703,49D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	92.731,78	0,00	92.731,78D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	17,18	0,00	17,18D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	0,00	28.386,33D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00D</b>
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00D
<b>3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.820,39</b>	<b>3.215,95</b>	<b>190.604,44D</b>
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	0,00	129.381,06D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.565,63	0,00	11.565,63D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	9.231,65	91,10	9.140,55D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.749,18	45,56	3.703,62D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.284,64	255,41	3.029,23D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.524,36	2.717,59	31.806,77D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.673,87	106,29	1.567,58D
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	0,00	410,00D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	0,00	59.095,03D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383.579,69</b>	<b>1.384.432,55</b>	<b>17.999.147,14D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237.237,14</b>	<b>1.014.078,65</b>	<b>13.223.158,49D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237.237,14</b>	<b>1.014.078,65</b>	<b>13.223.158,49D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.543.369,59	972.178,71	12.571.190,88D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	693.867,55	41.899,94	651.967,61D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.342,55</b>	<b>370.353,90</b>	<b>4.775.988,65D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146.342,55	370.353,90	4.775.988,65D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	5.146.342,55	370.353,90	4.775.988,65D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.824.511,13	0,00	8.824.511,13D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.824.511,13	0,00	8.824.511,13D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.824.511,13	0,00	8.824.511,13D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	0,00	363.865,62D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.321.599,39	0,00	8.321.599,39D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	78.564,40	0,00	78.564,40D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	0,00	58.970,73D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	1.510,99	0,00	1.510,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.703.575,09	372.696,46	50.330.878,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	0,00	931.636,86D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	0,00	931.636,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	0,00	931.636,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	388.924,07	0,00	388.924,07D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	95.005,84	0,00	95.005,84D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	102.543,79	0,00	102.543,79D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.613,76	0,00	12.613,76D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.095,50	0,00	1.095,50D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.218,46	0,00	5.218,46D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	34.303,88	0,00	34.303,88D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	271.843,89	0,00	271.843,89D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	422,80	0,00	422,80D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.664,87	0,00	19.664,87D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	43.016.144,99	372.696,46	42.643.448,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.308.325,50	31.568,00	2.276.757,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.308.325,50	31.568,00	2.276.757,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	2.308.325,50	31.568,00	2.276.757,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	1.283.147,50	13.836,00	1.269.311,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	617.043,00	13.540,50	603.502,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	408.135,00	4.191,50	403.943,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.684.694,49	0,00	1.684.694,49D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.694,49	0,00	1.684.694,49D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	0,00	1.453.494,26D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	231.200,23	0,00	231.200,23D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.023.125,00	341.128,46	38.681.996,54D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.023.125,00	341.128,46	38.681.996,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.144.731,69	660,00	3.144.071,69D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.939.125,56	660,00	1.938.465,56D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.205.606,13	0,00	1.205.606,13D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.966.384,79	335.650,16	34.630.734,63D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	181.360,74	0,00	181.360,74D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.424.882,60	0,00	4.424.882,60D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	150.563,82	0,00	150.563,82D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	725.840,05	1.278,56	724.561,49D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	16.969,05	0,00	16.969,05D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	12.884,19	0,00	12.884,19D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	266.159,83	8.701,01	257.458,82D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.217.890,94	1.575,00	2.216.315,94D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	52.615,99	0,00	52.615,99D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.413,49	0,00	4.413,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.795.209,36	9.074,33	1.786.135,03D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	561.586,67	0,00	561.586,67D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	622.349,31	4.284,00	618.065,31D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.600,94	0,00	24.600,94D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.713,66	0,00	10.713,66D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	2.721.316,05	51.978,12	2.669.337,93D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	97.434,11	0,00	97.434,11D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	68.296,61	0,00	68.296,61D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	71.532,38	0,00	71.532,38D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	9.116,08	0,00	9.116,08D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	375.475,24	0,00	375.475,24D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.672.586,39	1.410,00	2.671.176,39D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	91.878,58	2.123,75	89.754,83D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	3.849.003,23	237.931,20	3.611.072,03D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.823.669,93	0,00	4.823.669,93D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	41.244,16	0,00	41.244,16D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	2.858.973,62	0,00	2.858.973,62D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	5.799,54	0,00	5.799,54D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	16.625,49	0,00	16.625,49D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	218.893,47	14.578,05	204.315,42D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	131,14	0,00	131,14D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	5.840.688,13	2.716,14	5.837.971,99D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.008,52</b>	<b>4.818,30</b>	<b>907.190,22D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	791.854,29	4.818,30	787.035,99D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	115.875,31	0,00	115.875,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e traslados	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.128,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.128,19D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.308,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.308,77D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.308,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.308,77D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	812.789,65	0,00	812.789,65D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	5.471.519,12	0,00	5.471.519,12D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>428.819,42D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>428.819,42D</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	428.819,42	0,00	428.819,42D
<b>3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05D</b>
<b>3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05D</b>
<b>3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05D</b>
<b>3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05D</b>
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	4.438,14	0,00	4.438,14D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	259,07	0,00	259,07D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	3.578,45	0,00	3.578,45D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.873,25	0,00	1.873,25D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	762,80	0,00	762,80D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	17.182,10	0,00	17.182,10D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	23,80	0,00	23,80D
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	336,50	0,00	336,50D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.938,51	0,00	3.938,51D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.149,28	0,00	2.149,28D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	534,00	0,00	534,00D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	291,00	0,00	291,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	1.348,47	0,00	1.348,47D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	1.942,68	0,00	1.942,68D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	233,00	0,00	233,00D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.545,34</b>	<b>286.052,71</b>	<b>24.784.492,63D</b>
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.062.266,99	285.055,99	24.777.211,00D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.062.266,99	285.055,99	24.777.211,00D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.062.266,99	285.055,99	24.777.211,00D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.243.958,99	285.055,99	23.958.903,00D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	816.441,20	0,00	816.441,20D
3.4.4.1.1.06 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PJ - Exercício Anterior	0,00	1.866,80	0,00	1.866,80D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.268,94	987,31	7.281,63D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.268,94	987,31	7.281,63D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.268,94	987,31	7.281,63D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.268,94	987,31	7.281,63D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.841,58</b>	<b>0,00</b>	<b>217.841,58D</b>
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.630,10	0,00	24.630,10D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.630,10	0,00	24.630,10D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.630,10	0,00	24.630,10D
3.5.1.2.2.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	24.630,10	0,00	24.630,10D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	193.211,48	0,00	193.211,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193.211,48	0,00	193.211,48D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	193.211,48	0,00	193.211,48D
3.5.3.1.1.01 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	0,00	193.211,48D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	206.462.853,19	0,00	206.462.853,19D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	206.114.825,55	0,00	206.114.825,55D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	206.114.825,55	0,00	206.114.825,55D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.237.858,02	0,00	18.237.858,02D
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	3.687.193,74	0,00	3.687.193,74D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	14.550.664,28	0,00	14.550.664,28D
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	32.087.247,58	0,00	32.087.247,58D
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	32.087.247,58	0,00	32.087.247,58D
3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155.789.719,95	0,00	155.789.719,95D
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	63.278.198,60	0,00	63.278.198,60D
3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	92.511.521,35	0,00	92.511.521,35D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	348.027,64	0,00	348.027,64D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	348.027,64	0,00	348.027,64D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	330.776,87	0,00	330.776,87D
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	330.776,87	0,00	330.776,87D
3.6.5.1.8 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	17.250,77	0,00	17.250,77D
3.6.5.1.8.01 - Desincorporações de Intangíveis Inservíveis	0,00	17.250,77	0,00	17.250,77D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	14.803,72	0,00	14.803,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.447,72	0,00	14.447,72D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.447,72	0,00	14.447,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.447,72	0,00	14.447,72D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	0,00	14.447,72D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	356,00	0,00	356,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.561.191,34	26.408,86	91.534.782,48D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	82.695.351,99	0,00	82.695.351,99D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	82.623.851,99	0,00	82.623.851,99D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.623.851,99	0,00	82.623.851,99D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	82.623.851,99	0,00	82.623.851,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.865.839,35	26.408,86	8.839.430,49D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.865.839,35	26.408,86	8.839.430,49D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.865.839,35	26.408,86	8.839.430,49D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.625.140,20	26.408,85	8.598.731,35D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.897.291,52	19.500,00	2.877.791,52D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.605.745,00	4.705,00	2.601.040,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.023.005,00	385,00	3.022.620,00D
3.9.9.9.1.02.07 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	99.098,68	1.818,85	97.279,83D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	25.049,56	0,01	25.049,55D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,44	0,01	13.937,43D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	0,00	11.112,12D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPÍEO)	0,00	215.649,59	0,00	215.649,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	67.692,00	0,00	67.692,00D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	32.132,82	0,00	32.132,82D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	115.824,77	0,00	115.824,77D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.182,14</b>	<b>544.887.417,69</b>	<b>543.830.235,55C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151,95</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>238.341.559,85C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151,95</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>238.341.559,85C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151,95</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>238.341.559,85C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.745.877,06</b>	<b>236.745.877,06C</b>
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	236.745.877,06	236.745.877,06C
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151,95</b>	<b>1.616.834,74</b>	<b>1.595.682,79C</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	21.151,95	1.616.834,74	1.595.682,79C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62C</b>
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	93.325,00	93.325,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	11.531.539,82	11.531.539,82C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.008.170,85	2.008.170,85C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	1.034.708,32	1.034.708,32C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.742.777,22</b>	<b>31.742.777,22C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>8.110.240,69C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>8.110.240,69C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>8.110.240,69C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	879.362,17	879.362,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.859.607,89	4.859.607,89C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.942,28	5.942,28C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.989,88	43.989,88C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	87.575,14	87.575,14C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	623,80	623,80C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.175.880,68	2.175.880,68C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.532,27	10.532,27C
4.4.2.9.1.09 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	43.250,74	43.250,74C
4.4.2.9.1.10 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	3.475,84	3.475,84C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.646,34	2.646,34C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.646,34	2.646,34C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.646,34	2.646,34C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.646,34	2.646,34C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.324,60	1.324,60C
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	0,00	1.321,74	1.321,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.036.030,19	244.589.939,71	243.553.909,52C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	242.260.089,88	242.260.089,88C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.334.224,80	4.334.224,80C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	26.184,09	26.184,09C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	26.184,09	26.184,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.925.865,08	237.925.865,08C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.576.317,02	45.576.317,02C
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	5.533.988,63	5.533.988,63C
4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	40.042.328,39	40.042.328,39C
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.421.990,22	33.421.990,22C
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	0,00	33.421.990,22	33.421.990,22C
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	158.927.557,84	158.927.557,84C
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	66.308.979,80	66.308.979,80C
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	92.618.578,04	92.618.578,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.036.030,19	2.329.849,83	1.293.819,64C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.036.030,19	1.997.395,43	961.365,24C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036.030,19	1.997.395,43	961.365,24C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	37.735,21	37.735,21C
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	758,00	758,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.036.030,19	1.957.684,73	921.654,54C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	26,21	26,21C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.036.001,15	1.904.226,44	868.225,29C
4.9.9.6.1.99.09 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	29,04	29,04	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	53.294,51	53.294,51C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	108,53	108,53C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	332.454,40	332.454,40C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.454,40	332.454,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
4.9.9.9.1.22.01 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	112.454,40	112.454,40C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	112.454,40	112.454,40C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.275.511,05D</b>	<b>535.452.177,94</b>	<b>38.933.745,31</b>	<b>516.793.943,68D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.684.917,10</b>	<b>15.854.216,82</b>	<b>473.830.700,28D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153.674.725,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.472.771,29</b>	<b>0,00</b>	<b>152.472.771,29D</b>
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	103.447.655,45	0,00	103.447.655,45D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	49.025.115,84	0,00	49.025.115,84D
<b>5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.953,77D</b>
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.082.867,90	0,00	1.082.867,90D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	119.085,87	0,00	119.085,87D
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.843,75D</b>
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	27.812.843,75	0,00	27.812.843,75D
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53D</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847.074,53D</b>
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	419.665,27	0,00	419.665,27D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	5.927,46	0,00	5.927,46D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	617,72	0,00	617,72D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	14.934.432,12	0,00	14.934.432,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	27.143,49	0,00	27.143,49D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.798.405,45	0,00	11.798.405,45D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.162.851,84	0,00	2.162.851,84D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.498.031,18	0,00	1.498.031,18D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580.706,80D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065.690,89D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693.865,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693.865,55D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.361.014,25	0,00	1.361.014,25D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.275.629,92	0,00	6.275.629,92D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.329,07	0,00	5.329,07D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	51.892,31	0,00	51.892,31D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.825,34D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	228.147,62	0,00	228.147,62D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.644,25	0,00	1.644,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.126.160,13	0,00	3.126.160,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	15.873,34	0,00	15.873,34D
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40D</b>
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00	221,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.039.531,18	0,00	13.039.531,18D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	98.705,54	0,00	98.705,54D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>365.651,79D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	0,00	790,26D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	282.478,97	0,00	282.478,97D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	20.762,69	0,00	20.762,69D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4,47	0,00	4,47D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,06	0,00	41.510,06D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.855,98	0,00	10.855,98D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	36,07	0,00	36,07D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	9.213,29	0,00	9.213,29D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>252.769.566,96</b>	<b>15.854.216,82</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>0,00</b>	<b>224.948.000,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,79</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,79D</b>
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	0,00	185.876,78D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	0,00	16.391,25D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	0,00	5.463,75D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	0,00	4.498,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	0,00	51.736,84D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	0,00	2.249,43D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	0,00	2.731,88D
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>0,00</b>	<b>60.530.368,14D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	44.199.827,23	0,00	44.199.827,23D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	0,00	3.492.625,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.731.498,92	0,00	1.731.498,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	0,00	4.109.204,26D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.369.734,75	0,00	1.369.734,75D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	0,00	818.930,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.406.391,10	0,00	4.406.391,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	0,00	310.546,36D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	0,00	77.989,20D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134.947,59D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	0,00	4.783.736,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.753.243,58	0,00	13.753.243,58D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	0,00	597.967,11D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846.959,50D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	568.698,40	0,00	568.698,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.078.818,57	0,00	9.078.818,57D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	0,00	79.987,44D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	0,00	88.600,05D
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.855,04	0,00	30.855,04D
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>932.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>932.838,69D</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	932.838,69	0,00	932.838,69D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>134.216.727,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.252.051,54	0,00	52.252.051,54D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.964.675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>81.964.675,52D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.153,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.153,53D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	0,00	461.758,40D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.170.920,46	0,00	1.170.920,46D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	322.769,84	0,00	322.769,84D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	0,00	76.717,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.696.530,00	0,00	2.696.530,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	165.922,29	0,00	165.922,29D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.065,54D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.604.400,00	0,00	1.604.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	301.665,54	0,00	301.665,54D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.486,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.486,82D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.232.040,00	0,00	1.232.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	246.446,82	0,00	246.446,82D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.532.222,53</b>	<b>0,00</b>	<b>63.532.222,53D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.538,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.538,32D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.997.685,12	0,00	1.997.685,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.178.853,20	0,00	3.178.853,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.355.684,21	0,00	58.355.684,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	210.023,74	0,00	210.023,74D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	986.048,01	0,00	986.048,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	809.525,54	0,00	809.525,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.854,69	0,00	13.854,69D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	291.636,31	0,00	291.636,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.004.233,12	0,00	7.004.233,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.447,20	0,00	36.447,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.871.245,14	0,00	2.871.245,14D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.724.901,15	0,00	1.724.901,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.674,84	0,00	26.674,84D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	184.646,37	0,00	184.646,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.183.775,56	0,00	8.183.775,56D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	103.220,73	0,00	103.220,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	275.679,53	0,00	275.679,53D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	0,00	250.787,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	14.172,34	0,00	14.172,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	370.366,27	0,00	370.366,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	4.211.717,40	0,00	4.211.717,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.782.630,21	0,00	5.782.630,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	381.377,73	0,00	381.377,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.465.029,21	0,00	3.465.029,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.186.798,58	0,00	6.186.798,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	72.937,28	0,00	72.937,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	95.806,32	0,00	95.806,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	370.617,01	0,00	370.617,01D
<b>5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.910,41</b>	<b>0,00</b>	<b>142.910,41D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	109.837,41	0,00	109.837,41D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	33.073,00	0,00	33.073,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.836,69D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.522.836,69	0,00	6.522.836,69D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	222.836,69	0,00	222.836,69D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.173.280,53	0,00	5.173.280,53D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.173.280,53	0,00	5.173.280,53D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.173.280,53	0,00	5.173.280,53D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.999.280,53	0,00	4.999.280,53D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.048.758,98	0,00	2.048.758,98D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.288.521,55	0,00	1.288.521,55D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	6.794.068,84	0,00	6.794.068,84D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	13.241.464,78	0,00	13.241.464,78D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.737.937,66	0,00	8.737.937,66D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.423,40	0,00	2.500.423,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500.423,40	0,00	2.500.423,40D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.463.875,79	0,00	2.463.875,79D
5.2.2.3.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.210.875,79	0,00	2.210.875,79D
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.547,61	0,00	36.547,61D
5.2.2.3.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	36.547,61	0,00	36.547,61D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.237.514,26	0,00	6.237.514,26D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237.514,26	0,00	6.237.514,26D
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.203,44	0,00	215.203,44D
5.2.2.3.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115.203,44	0,00	115.203,44D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.168.310,82	0,00	2.168.310,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.445,00	0,00	83.445,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	83.445,00	0,00	83.445,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.084.865,82	0,00	2.084.865,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	40.848,51	0,00	40.848,51D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	26.220,00	0,00	26.220,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.070,81	0,00	53.070,81D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	746.726,50	0,00	746.726,50D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
<b>5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.000,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.000,00D</b>
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00D
<b>5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.527,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.527,12D</b>
<b>5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.527,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.527,12D</b>
<b>5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.527,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.527,12D</b>
<b>5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>283.673,12</b>	<b>0,00</b>	<b>283.673,12D</b>
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
<b>5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.854,00D</b>
5.2.2.3.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.869.854,00	0,00	2.869.854,00D
<b>5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.752,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.752,04D</b>
<b>5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41D</b>
<b>5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41D</b>
<b>5.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41D</b>
<b>5.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41D</b>
5.2.2.4.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
<b>5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>422.142,63</b>	<b>0,00</b>	<b>422.142,63D</b>
<b>5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>422.142,63</b>	<b>0,00</b>	<b>422.142,63D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.854.216,82	15.854.216,82C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.347.409,33	15.347.409,33C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.950.423,40	2.950.423,40C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.950.423,40	2.950.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000.423,40	1.000.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	887.423,40	887.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.396.985,93	12.396.985,93C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.396.985,93	12.396.985,93C
5.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.110.215,19	1.110.215,19C
5.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	502.215,19	502.215,19C
5.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.186.770,74	11.186.770,74C
5.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.523.810,91	1.523.810,91C
5.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.523.810,91	1.523.810,91C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.662.959,83	9.662.959,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	2.504.848,51	2.504.848,51C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.651.491,70	3.651.491,70C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	26.220,00	26.220,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	283.673,12	283.673,12C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	665.086,00	665.086,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.531.640,50	1.531.640,50C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	473.409,96	473.409,96C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	473.409,96	473.409,96C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.275.511,05D	45.767.260,84	23.079.528,49	42.963.243,40D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	35.404.681,45	19.311.036,68	34.760.700,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	35.404.681,45	19.311.036,68	34.760.700,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	201.734,26D	15.031.641,27	4.279.395,41	10.953.980,12D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	201.734,26D	15.031.641,27	4.279.395,41	10.953.980,12D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.433.680,22D	4.276.292,31	0,00	7.709.972,53D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	3.433.680,22D	4.276.292,31	0,00	7.709.972,53D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27D	16.096.747,87	15.031.641,27	16.096.747,87D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27D	16.096.747,87	15.031.641,27	16.096.747,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	10.362.579,39	3.768.491,81	8.202.542,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	10.362.579,39	3.768.491,81	8.202.542,88D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.670,86D	3.768.491,67	0,14	3.770.162,39D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.670,86D	3.768.491,67	0,14	3.770.162,39D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.963,87D	3.103,24	0,00	174.067,11D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	170.963,87D	3.103,24	0,00	174.067,11D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57D	6.590.984,48	3.768.491,67	4.258.313,38D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57D	6.590.984,48	3.768.491,67	4.258.313,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.276.425,44C	888.005.518,21	1.384.523.950,84	516.794.858,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	848.361.633,04	1.322.192.333,32	473.830.700,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	224.739.223,99	461.654.574,13	236.915.350,14C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	223.470.220,75	238.184.353,38	14.714.132,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	223.470.220,75	238.184.353,38	14.714.132,63C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.649.310,83	153.875.469,75	3.226.158,92C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	150.649.310,83	153.875.469,75	3.226.158,92C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	149.482.629,56	152.671.906,39	3.189.276,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	101.811.174,55	103.573.230,74	1.762.056,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	38.850.672,16	49.098.675,65	10.248.003,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	0,00	8.820.782,85D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.166.681,27	1.203.563,36	36.882,09C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	827.932,62	1.084.477,49	256.544,87C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	338.748,65	119.085,87	219.662,78D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.632.536,53	27.812.843,75	4.180.307,22C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.632.536,53	27.812.843,75	4.180.307,22C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	23.632.536,53	27.812.843,75	4.180.307,22C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	30.189.342,62	30.879.207,35	689.864,73C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.189.342,62	30.879.207,35	689.864,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	419.665,27	419.665,27C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	5.927,46	5.927,46C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	617,72	92.707,28D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	14.934.432,12	587.166,51D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	27.143,49	27.143,49C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.531.539,82	11.798.405,45	266.865,63C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.008.170,85	2.162.851,84	154.680,99C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.034.708,32	1.530.164,00	495.455,68C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.999.030,77</b>	<b>25.616.832,53</b>	<b>6.617.801,76C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.424.865,72</b>	<b>11.065.690,89</b>	<b>1.640.825,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.902,22</b>	<b>7.693.865,55</b>	<b>1.904.963,33C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	879.362,17	1.361.014,25	481.652,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.859.607,89	6.275.629,92	1.416.022,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.329,07	613,21D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.989,88	51.892,31	7.902,43C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.611,89</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>1.097.213,45C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	87.575,14	228.147,62	140.572,48C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	623,80	1.644,25	1.020,45C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.175.880,68	3.126.160,13	950.279,45C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.532,27	15.873,34	5.341,07C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.625,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.625,03D</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	0,00	1.314.625,03D
<b>6.2.1.1.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.726,58D</b>
6.2.1.1.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	0,00	43.250,74D
6.2.1.1.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	0,00	3.475,84D
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,93</b>	<b>11.127,40</b>	<b>5.652,47C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.716,93	0,00	4.716,93D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	0,00	4.716,93D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	758,00	11.127,40	10.369,40C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	758,00	10.906,40	10.148,40C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.442.766,46	13.138.236,72	5.695.470,26C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.442.766,46	13.138.236,72	5.695.470,26C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	7.380.445,19	13.039.531,18	5.659.085,99C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	62.321,27	98.705,54	36.384,27C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.125.923,66	1.401.777,52	724.146,14D
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	0,00	1.217,49D
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	0,00	1.217,49D
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.904.706,17	1.401.777,52	502.928,65D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	26,21	790,26	764,05C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.904.226,44	1.318.480,12	585.746,32D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	20.762,69	20.762,69C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	4,47	4,47C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	344,99	124,58	220,41D
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	41.510,06	41.510,06C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.855,98	10.855,98C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	36,07	36,07C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	108,53	9.213,29	9.104,76C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.036.125,73	223.450.521,17	222.414.395,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.036.125,73	223.450.521,17	222.414.395,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.629.611,25	150.629.611,25C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	150.629.611,25	150.629.611,25C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	149.463.385,96	149.463.385,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	101.794.888,69	101.794.888,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	38.847.714,42	38.847.714,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.166.225,29	1.166.225,29C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	827.476,64	827.476,64C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	338.748,65	338.748,65C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	93.325,00	93.325,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	11.531.539,82	11.531.539,82C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.008.170,85	2.008.170,85C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	1.034.708,32	1.034.708,32C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.036.125,73	18.999.030,77	17.962.905,04C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.424.865,72	9.424.865,72C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.788.902,22	5.788.902,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	879.362,17	879.362,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.859.607,89	4.859.607,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.942,28	5.942,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.989,88	43.989,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.274.611,89	2.274.611,89C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	87.575,14	87.575,14C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	623,80	623,80C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.175.880,68	2.175.880,68C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.532,27	10.532,27C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03C
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03C
6.2.1.2.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	46.726,58	46.726,58C
6.2.1.2.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	43.250,74	43.250,74C
6.2.1.2.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	3.475,84	3.475,84C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.474,93	5.474,93C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.716,93	4.716,93C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	4.716,93	4.716,93C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	758,00	758,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	758,00	758,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.442.766,46	7.442.766,46C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.442.766,46	7.442.766,46C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.380.445,19	7.380.445,19C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	62.321,27	62.321,27C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.036.125,73	2.125.923,66	1.089.797,93C
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49C
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.036.125,73	1.904.706,17	868.580,44C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	26,21	26,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.036.001,15	1.904.226,44	868.225,29C
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	124,58	344,99	220,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	108,53	108,53C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>232.877,51</b>	<b>19.699,58</b>	<b>213.177,93D</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>232.877,51</b>	<b>19.699,58</b>	<b>213.177,93D</b>
<b>6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.744,69</b>	<b>19.699,58</b>	<b>181.045,11D</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.744,69</b>	<b>19.699,58</b>	<b>181.045,11D</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.135,10</b>	<b>19.243,60</b>	<b>179.891,50D</b>
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	125.575,29	16.285,86	109.289,43D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	73.559,81	2.957,74	70.602,07D
<b>6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,59</b>	<b>455,98</b>	<b>1.153,61D</b>
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.609,59	455,98	1.153,61D
<b>6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.132,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.132,82D</b>
<b>6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.132,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.132,82D</b>
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	32.132,82	0,00	32.132,82D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>623.622.409,05</b>	<b>860.537.759,19</b>	<b>236.915.350,14C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>236.254.208,92</b>	<b>268.718.862,09</b>	<b>32.464.653,17C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>229.508.653,16</b>	<b>251.763.051,90</b>	<b>22.254.398,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.794.943,08</b>	<b>97.343.484,25</b>	<b>1.548.541,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.794.943,08</b>	<b>97.343.484,25</b>	<b>1.548.541,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,79</b>	<b>383.472,65</b>	<b>97.312,86C</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	242.372,50	56.495,72C
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	20.396,37	3.185,37C
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	25.532,50	9.141,25C
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	8.374,15	2.910,40C
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	6.062,18	1.563,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	72.650,08	20.913,24C
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	3.031,11	781,68C
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	5.053,76	2.321,88C
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.944.667,33</b>	<b>64.565.791,55</b>	<b>621.124,22C</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.087.250,63	45.087.250,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	3.542.625,73	50.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.942.374,71	3.942.374,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	16.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	4.310.740,48	201.536,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.459.734,75	1.459.734,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	1.023.617,60	204.687,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.519.391,10	4.519.391,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	423.546,36	528.360,94	104.814,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	9.222,02	4.602,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	126.273,59	48.284,39C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.084.947,59</b>	<b>20.084.947,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	4.783.736,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.703.243,58	14.703.243,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019.751,37</b>	<b>11.376.433,77</b>	<b>356.682,40C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	618.698,40	756.593,24	137.894,84C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	10.165.062,83	10.345.017,27	179.954,44C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	86.379,58	6.392,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	115.484,28	26.884,23C
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	67.402,65	72.959,40	5.556,75C
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.417,00</b>	<b>932.838,69</b>	<b>473.421,69C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	459.417,00	932.838,69	473.421,69C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.713.710,08</b>	<b>154.419.567,65</b>	<b>20.705.857,57C</b>
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.252.051,54	54.865.400,24	2.613.348,70C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.252.051,54	54.865.400,24	2.613.348,70C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.252.051,54	54.865.400,24	2.613.348,70C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.271.049,13	97.363.558,00	18.092.508,87C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.379.541,79	2.761.784,29	382.242,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.323.206,00	1.549.894,50	226.688,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	623.741,29	683.238,79	59.497,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	432.594,50	528.651,00	96.056,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500.628,86	5.512.620,45	3.011.991,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	461.758,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	632.789,69	1.170.920,46	538.130,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	152.388,43	347.836,57	195.448,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	131.000,00	100.373,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	22.447,00	85.679,80	63.232,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	76.717,54	76.717,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	72.000,00	62.937,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	906.885,00	2.696.530,00	1.789.645,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	125.307,78	130.240,00	4.932,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	25.002,75	49.295,00	24.292,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	134.360,77	290.642,68	156.281,91C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404.727,33	2.393.461,87	988.734,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.267.727,33	2.071.796,33	804.069,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	132.000,00	301.665,54	169.665,54C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.531,31</b>	<b>1.798.041,80</b>	<b>62.510,49C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.502.040,00	1.550.585,74	48.545,74C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	233.491,31	247.456,06	13.964,75C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.622.745,40</b>	<b>73.525.513,46</b>	<b>11.902.768,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.570,63</b>	<b>5.410.052,96</b>	<b>308.482,33C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.062.886,04	2.081.130,12	18.244,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.038.684,59	3.328.922,84	290.238,25C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.521.174,77</b>	<b>68.115.460,50</b>	<b>11.594.285,73C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	194.077,02	223.302,85	29.225,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	250.000,00	117.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.173.848,51	7.625.119,06	451.270,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	343.695,20	1.165.246,59	821.551,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	844.525,54	944.775,72	100.250,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	33.067,75	48.098,70	15.030,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	35.171,74	71.298,12	36.126,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	259.061,12	293.238,61	34.177,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.441.989,99	7.354.421,97	912.431,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.368,52	100.000,39	26.631,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.684,26	39.296,97	6.612,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.928.512,42	3.464.800,15	536.287,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.415.509,34	1.746.705,55	331.196,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	668.912,03	775.919,16	107.007,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	26.674,84	1.697,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	184.646,37	184.646,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.432,00	312,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	7.910,29	54.010,29	46.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.995.835,82	11.695.949,34	3.700.113,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	142.402,71	156.291,55	13.888,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	800.920,61	1.084.453,37	283.532,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	442.453,40	191.665,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	14.172,34	7.121,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	463.836,05	477.545,70	13.709,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	3.661.269,02	4.546.812,76	885.543,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	600.000,00	1.010.245,17	410.245,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.443.594,95	6.615.153,13	1.171.558,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.989.999,96	6.503.205,73	513.205,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	186.692,52	482.367,22	295.674,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.442.076,38	3.465.029,21	22.952,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.636.798,58	6.657.417,33	20.618,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	20.859,10	87.813,03	66.953,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.279,20	115.818,00	78.538,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	229.039,79	389.745,88	160.706,09C
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.800,00</b>	<b>241.134,95</b>	<b>57.334,95C</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	183.800,00	241.134,95	57.334,95C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.904,24</b>	<b>144.671,39</b>	<b>87.767,15C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	60.000,00	45.552,28C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.456,52	5.027,39	2.570,87C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	79.644,00	39.644,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,94</b>	<b>143.897,72</b>	<b>135.628,78C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.268,94	110.824,72	102.555,78C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	33.073,00	33.073,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.940,95</b>	<b>786.424,43</b>	<b>631.483,48C</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	117.685,51	601.424,43	483.738,92C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	30.000,00	5.073,80C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.105,64	20.000,00	7.894,36C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	30.000,00	29.776,40C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.223.960,31</b>	<b>10.056.007,64</b>	<b>832.047,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.571,45</b>	<b>9.937.668,33</b>	<b>747.096,88C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.079.434,20	3.201.642,68	122.208,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.952.684,50	3.306.644,50	353.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.056.467,50	3.203.847,50	147.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	101.985,25	225.533,65	123.548,40C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.388,86</b>	<b>118.339,31</b>	<b>84.950,45C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.276,74	88.339,31	66.062,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	20.000,00	8.887,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745.555,76</b>	<b>10.161.741,35</b>	<b>3.416.185,59C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745.555,76</b>	<b>10.161.741,35</b>	<b>3.416.185,59C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745.555,76</b>	<b>10.161.741,35</b>	<b>3.416.185,59C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>330.634,78</b>	<b>457.673,12</b>	<b>127.038,34C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	330.634,78	457.673,12	127.038,34C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.920,98</b>	<b>9.704.068,23</b>	<b>3.289.147,25C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	91.055,80	100.000,00	8.944,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	431.587,10	442.619,43	11.032,33C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	701.910,56	2.910.000,00	2.208.089,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.650.862,56	4.950.112,98	299.250,42C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	539.504,96	1.299.335,82	759.830,86C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>6.794.068,84C</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>6.794.068,84C</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>204.793.618,51</b>	<b>220.890.366,38</b>	<b>16.096.747,87C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>204.318.143,29</b>	<b>214.651.618,11</b>	<b>10.333.474,82C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.052.021,94</b>	<b>92.846.784,82</b>	<b>1.794.762,88C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.052.021,94</b>	<b>92.846.784,82</b>	<b>1.794.762,88C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,79</b>	<b>286.159,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	185.876,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	17.211,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	16.391,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	5.463,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	4.498,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	51.736,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	2.249,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.661.139,43</b>	<b>62.946.509,07</b>	<b>1.285.369,64C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.256.892,37	44.199.827,25	942.934,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.457.513,11	3.492.625,73	35.112,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.793,96	3.942.374,71	84.580,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.935.393,22	4.109.204,26	173.811,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.440.273,67	1.459.734,75	19.461,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	791.690,60	818.930,59	27.239,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.520.746,22	4.521.656,22	910,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	310.546,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.619,20	4.620,00	0,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	76.670,72	77.989,20	1.318,48C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.654.988,25</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>479.959,34C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.732.756,69	4.783.736,90	50.980,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.332.956,72	13.753.243,58	420.286,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	589.274,84	597.967,11	8.692,27C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.317,47</b>	<b>10.469.751,37</b>	<b>29.433,90C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	551.760,46	568.698,40	16.937,94C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.665.062,83	9.665.062,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	72.987,44	79.987,44	7.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	85.854,96	88.600,05	2.745,09C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	64.651,78	67.402,65	2.750,87C
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.266.121,35</b>	<b>121.804.833,29</b>	<b>8.538.711,94C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.292.352,86	52.292.352,86	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.211,48</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>1.997.397,93C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.211,48</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>1.997.397,93C</b>
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	2.190.609,41	1.997.397,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.780.557,01	67.321.871,02	6.541.314,01C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.411.109,79	2.411.109,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.337.042,00	1.337.042,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	637.281,79	637.281,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	436.786,00	436.786,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	875.420,19	1.391.526,07	516.105,88C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	368.549,72	461.758,40	93.208,68C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	98.048,53	152.388,43	54.339,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.559,40	23.559,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	194.035,00	298.885,00	104.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	125.307,78	125.307,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	25.002,75	25.002,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.964,00	134.360,77	113.396,77C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.355.427,48	1.409.545,63	54.118,15C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.250.542,99	1.272.545,63	22.002,64C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	3.373,92	5.000,00	1.626,08C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	101.510,57	132.000,00	30.489,43C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.734.249,47	1.735.531,31	1.281,84C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.502.040,00	1.502.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	232.209,47	233.491,31	1.281,84C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.809.943,57	50.777.743,25	5.967.799,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.012.059,22	3.578.419,72	566.360,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.760.876,87	2.063.546,04	302.669,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.251.182,35	1.514.873,68	263.691,33C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.797.884,35</b>	<b>47.199.323,53</b>	<b>5.401.439,18C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	194.077,02	194.077,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.668.596,80	4.669.000,00	403,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	329.287,20	343.695,20	14.408,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	843.304,10	845.804,10	2.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	33.067,75	33.067,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	27.414,54	35.171,74	7.757,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	267.762,13	267.762,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.330.357,10	2.792.073,29	461.716,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,79	73.368,52	5.960,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.464,26	6.464,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.159.107,55	2.653.913,63	494.806,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	656.515,34	750.423,34	93.908,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	671.779,63	673.196,03	1.416,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.910,29	7.910,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.097.599,45	6.516.173,44	418.573,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	49.495,58	142.402,71	92.907,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	110.933,95	800.920,61	689.986,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	250.787,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	399.009,68	463.836,05	64.826,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.413.859,41	3.661.269,02	1.247.409,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	602.123,75	602.123,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.681.526,15	4.681.526,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.228.946,15	5.989.999,96	761.053,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	193.560,95	193.560,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.425.408,20	3.442.076,38	1.016.668,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.639.514,72	6.639.514,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	20.675,29	20.859,10	183,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	35.570,57	37.279,20	1.708,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	218.372,65	243.617,84	25.245,19C
<b>6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.934,95</b>	<b>124.934,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.913,65</b>	<b>56.913,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.465,93	2.465,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,25</b>	<b>9.256,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	9.256,25	9.256,25	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.940,95</b>	<b>154.940,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	117.685,51	117.685,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.105,64	12.105,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248.360,71</b>	<b>9.250.369,17</b>	<b>2.008,46C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214.971,84</b>	<b>9.216.980,30</b>	<b>2.008,46C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.098.934,20	3.098.934,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.957.389,50	2.957.389,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.056.852,50	3.056.852,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	101.795,64	103.804,10	2.008,46C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.388,87</b>	<b>33.388,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.276,75	22.276,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>475.475,22</b>	<b>6.238.748,27</b>	<b>5.763.273,05C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.475,22</b>	<b>6.238.748,27</b>	<b>5.763.273,05C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.475,22</b>	<b>6.238.748,27</b>	<b>5.763.273,05C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.864,92</b>	<b>297.237,25</b>	<b>18.372,33C</b>
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	278.864,92	297.237,25	18.372,33C
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>196.610,30</b>	<b>5.941.511,02</b>	<b>5.744.900,72C</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.443,00	91.055,80	43.612,80C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	75.862,30	431.587,10	355.724,80C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	701.910,56	683.910,56C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	31.500,00	4.650.862,56	4.619.362,56C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	23.805,00	66.095,00	42.290,00C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.413.960,26</b>	<b>189.004.944,74</b>	<b>6.590.984,48C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>182.025.559,91</b>	<b>188.592.260,59</b>	<b>6.566.700,68C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.357.145,70</b>	<b>86.942.499,94</b>	<b>2.585.354,24C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.357.145,70</b>	<b>86.942.499,94</b>	<b>2.585.354,24C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.449,50</b>	<b>188.846,93</b>	<b>3.397,43C</b>
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	129.381,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.025,63	14.025,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.553,35	2.553,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.579,14	2.935,54	356,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	27.920,80	30.823,60	2.902,80C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.329,52	1.467,75	138,23C
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	410,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.066.057,23</b>	<b>60.091.856,95</b>	<b>25.799,72C</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.369.065,94	42.369.468,99	403,05C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.456.624,22	3.457.513,11	888,89C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.571,74	3.857.793,96	222,22C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.723.126,77	3.733.857,00	10.730,23C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.429.402,40	1.440.273,67	10.871,27C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	587.003,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.520.327,28	4.523.011,34	2.684,06C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	92.731,78	92.731,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	17,18	17,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	28.386,33	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083.981,88</b>	<b>17.704.988,25</b>	<b>1.621.006,37C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.161.974,22	4.732.756,69	570.782,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.380.470,26	12.382.956,72	1.002.486,46C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	541.537,40	589.274,84	47.737,44C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012.240,09</b>	<b>8.947.390,81</b>	<b>935.150,72C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	363.865,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.470.087,35	8.398.864,13	928.776,78C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	60.221,36	66.595,30	6.373,94C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	58.970,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	59.095,03	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.668.414,21</b>	<b>101.649.760,65</b>	<b>3.981.346,44C</b>
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.696.291,34	49.716.722,84	20.431,50C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.696.291,34	49.716.722,84	20.431,50C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.696.291,34	49.716.722,84	20.431,50C
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	193.211,48	193.211,48C
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	193.211,48	193.211,48C
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	0,00	193.211,48	193.211,48C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.972.122,87	51.739.826,33	3.767.703,46C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.351.682,00	2.351.948,00	266,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.299.616,50	1.299.616,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	630.318,00	630.583,50	265,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	421.747,50	421.748,00	0,50C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	783.903,10	841.204,03	57.300,93C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	328.959,76	368.549,72	39.589,96C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.717,88	72.981,80	6.263,92C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.926,92	23.926,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	194.035,00	194.035,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	11.447,05	11.447,05C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	826.164,73	892.849,45	66.684,72C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	734.025,11	787.964,96	53.939,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.837,62	3.373,92	1.536,30C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.302,00	101.510,57	11.208,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.657.322,19	1.684.694,49	27.372,30C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	203.827,93	231.200,23	27.372,30C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.373.595,92	36.988.355,43	3.614.759,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.641.912,80	2.861.989,58	220.076,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.629.371,70	1.760.876,87	131.505,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.012.541,10	1.101.112,71	88.571,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.731.683,12	34.126.365,85	3.394.682,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.055,65	180.797,91	742,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.191.370,51	4.293.477,74	102.107,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	128.887,34	150.088,62	21.201,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	697.321,85	708.053,92	10.732,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	13.872,57	16.969,05	3.096,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.819,62	10.819,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	266.159,83	266.159,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.754.305,68	1.980.168,25	225.862,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,40	67.407,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.614,49	3.614,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.452.716,04	1.591.772,54	139.056,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	601.810,94	634.710,94	32.900,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	585.470,87	595.860,47	10.389,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.860,00	3.120,00	260,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.243.220,57	2.585.425,67	342.205,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	45.028,95	49.495,57	4.466,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	42.685,95	48.886,61	6.200,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.122,46	59.122,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	331.565,66	359.830,25	28.264,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.928.738,70	2.328.764,05	400.025,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	91.971,21	91.971,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.849.586,43	3.849.586,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.539.830,52	4.725.740,42	1.185.909,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	84.441,62	92.571,46	8.129,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.230.588,91	2.425.408,20	194.819,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.962.577,63	6.621.612,11	659.034,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.059,54	5.799,54	740,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.850,26	15.558,89	1.708,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	182.413,50	199.243,78	16.830,28C
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.934,95</b>	<b>124.934,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.242,26</b>	<b>17.242,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.438,54	2.438,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,94</b>	<b>8.268,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.253,02</b>	<b>154.253,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	116.261,08	116.261,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.842,14	12.842,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.674.755,76</b>	<b>8.676.075,76</b>	<b>1.320,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.706,20</b>	<b>8.651.026,20</b>	<b>1.320,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.913.791,52	2.913.791,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.608.470,00	2.608.470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.028.346,00	3.029.666,00	1.320,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	99.098,68	99.098,68	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049,56</b>	<b>25.049,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,44	13.937,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,35</b>	<b>412.684,15</b>	<b>24.283,80C</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,35</b>	<b>412.684,15</b>	<b>24.283,80C</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,35</b>	<b>412.684,15</b>	<b>24.283,80C</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.864,92</b>	<b>278.864,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>109.535,43</b>	<b>133.819,23</b>	<b>24.283,80C</b>
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.443,00	47.443,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.101,70	55.385,50	24.283,80C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.990,73	12.990,73	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.621,36</b>	<b>181.923.585,98</b>	<b>181.762.964,62C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.621,36</b>	<b>181.535.185,63</b>	<b>181.374.564,27C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,14</b>	<b>84.354.880,56</b>	<b>84.352.615,42C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,14</b>	<b>84.354.880,56</b>	<b>84.352.615,42C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.449,50</b>	<b>185.449,50C</b>
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	129.381,06	129.381,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	14.025,63	14.025,63C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.553,35	2.553,35C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.579,14	2.579,14C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	27.920,80	27.920,80C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.329,52	1.329,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	410,00	410,00C
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,14</b>	<b>60.063.792,09</b>	<b>60.061.526,95C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,02	42.369.065,92	42.369.065,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	3.456.624,22	3.456.624,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	3.857.571,74	3.857.571,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	3.723.126,77	3.723.126,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.429.402,40	1.429.402,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	587.003,59	587.003,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.265,12	4.518.062,16	4.515.797,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	92.731,78	92.731,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	17,18	17,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	28.386,33	28.386,33C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083.981,88</b>	<b>16.083.981,88C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	4.161.974,22	4.161.974,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	11.380.470,26	11.380.470,26C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	541.537,40	541.537,40C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012.240,09</b>	<b>8.012.240,09C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	363.865,62	363.865,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	7.470.087,35	7.470.087,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	60.221,36	60.221,36C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	58.970,73	58.970,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	59.095,03	59.095,03C
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00C</b>
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	9.417,00	9.417,00C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>158.356,22</b>	<b>97.180.305,07</b>	<b>97.021.948,85C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.718,68</b>	<b>49.655.990,02</b>	<b>49.618.271,34C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.718,68</b>	<b>49.655.990,02</b>	<b>49.618.271,34C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.718,68	49.655.990,02	49.618.271,34C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.637,54</b>	<b>47.524.315,05</b>	<b>47.403.677,51C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.622,50</b>	<b>2.320.114,00</b>	<b>2.276.491,50C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.469,00	1.285.780,50	1.269.311,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.540,50	616.777,50	603.237,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.613,00	417.556,00	403.943,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,32</b>	<b>782.790,70</b>	<b>781.743,38C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	328.959,76	328.959,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	130.574,50	130.574,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	66.717,88	66.717,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	30.626,04	30.626,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.047,32	22.814,52	21.767,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	9.063,00	9.063,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	194.035,00	194.035,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,30</b>	<b>821.346,43</b>	<b>816.528,13C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.818,30	729.206,81	724.388,51C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	1.837,62	1.837,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	90.302,00	90.302,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.657.322,19	1.657.322,19C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	203.827,93	203.827,93C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.391,97	33.031.827,33	33.028.435,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.641.252,80	2.641.252,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.628.711,70	1.628.711,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.012.541,10	1.012.541,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.391,97	30.390.574,53	30.387.182,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	180.055,65	180.055,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	132.300,00	132.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	4.191.370,51	4.191.370,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	128.887,34	128.887,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	696.043,29	696.043,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	13.872,57	13.872,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	10.819,62	10.819,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	257.458,82	257.458,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.752.730,68	1.752.730,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	67.407,40	67.407,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.614,49	3.614,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.443.641,71	1.443.641,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	601.810,94	601.810,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	581.186,87	581.186,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	24.977,50	24.977,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	2.191.242,45	2.191.242,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	45.028,95	45.028,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	42.685,95	42.685,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	59.122,46	59.122,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.050,92	7.050,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	331.565,66	331.565,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	1.928.738,70	1.928.738,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	92,63	89.847,46	89.754,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	583,20	3.611.655,23	3.611.072,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	3.539.830,52	3.539.830,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	77.573,19	77.573,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	2.230.588,91	2.230.588,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.716,14	5.959.861,49	5.957.145,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	5.059,54	5.059,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	13.850,26	13.850,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	167.835,45	167.835,45C
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.134,95</b>	<b>83.800,00</b>	<b>42.665,05C</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	41.134,95	83.800,00	42.665,05C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,85</b>	<b>17.232,85C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	14.447,72	14.447,72C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	2.429,13	2.429,13C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	356,00	356,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,63</b>	<b>7.281,63C</b>
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	7.281,63	7.281,63C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>736,50</b>	<b>154.253,02</b>	<b>153.516,52C</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	116.261,08	116.261,08C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	24.926,20	24.926,20C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	736,50	12.842,14	12.105,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	223,60	223,60C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.886,00</b>	<b>8.648.346,90</b>	<b>8.622.460,90C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.886,00</b>	<b>8.623.297,35</b>	<b>8.597.411,35C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.500,00	2.894.291,52	2.877.791,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.725,00	2.603.765,00	2.601.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	6.661,00	3.027.961,00	3.021.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	0,00	97.279,83	97.279,83C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049,55</b>	<b>25.049,55C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	13.937,43	13.937,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	11.112,12	11.112,12C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,35</b>	<b>388.400,35C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,35</b>	<b>388.400,35C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,35</b>	<b>388.400,35C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.864,92</b>	<b>278.864,92C</b>
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	278.864,92	278.864,92C
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.535,43</b>	<b>109.535,43C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	47.443,00	47.443,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	31.101,70	31.101,70C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	12.990,73	12.990,73C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.276.425,44C</b>	<b>39.643.885,17</b>	<b>62.331.617,52</b>	<b>42.964.157,79C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.679.584,28C</b>	<b>31.971.066,30</b>	<b>48.064.711,07</b>	<b>34.773.229,05C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.679.584,28C</b>	<b>31.971.066,30</b>	<b>48.064.711,07</b>	<b>34.773.229,05C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>3.636.728,87C</b>	<b>11.453.410,69</b>	<b>15.241.412,71</b>	<b>7.424.730,89C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	3.636.728,87C	11.453.410,69	15.241.412,71	7.424.730,89C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>11.214,14C</b>	<b>5.486.014,34</b>	<b>5.486.014,34</b>	<b>11.214,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	5.486.014,34	5.486.014,34	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.273.139,80	5.273.139,80C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	5.273.139,80	5.273.139,80C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27C	15.031.641,27	16.096.747,87	16.096.747,87C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27C	15.031.641,27	16.096.747,87	16.096.747,87C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.967.396,35	5.967.396,35C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	5.967.396,35	5.967.396,35C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	7.672.818,87	14.266.906,45	8.190.928,74C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	7.672.818,87	14.266.906,45	8.190.928,74C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	161.020,59C	3.904.327,20	3.771.594,77	28.288,16C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	161.020,59C	3.904.327,20	3.771.594,77	28.288,16C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.791.872,80	3.791.872,80C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.791.872,80	3.791.872,80C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57C	3.768.491,67	6.590.984,48	4.258.313,38C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57C	3.768.491,67	6.590.984,48	4.258.313,38C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	112.454,40	112.454,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	112.454,40	112.454,40C
7 - CONTROLES DEVEDORES	240.175.648,19D	304.735.111,93	1.670.769,14	543.239.990,98D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	0,00	142.017.508,96D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28D	59.035.608,68	0,00	142.017.508,96D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	0,00	142.017.508,96D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	0,00	142.017.508,96D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	82.981.900,28D	59.035.608,68	0,00	142.017.508,96D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22D	242.109.424,62	1.269.003,24	391.097.359,60D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22D	242.109.424,62	1.269.003,24	391.097.359,60D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	242.109.424,62	1.269.003,24	391.097.359,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	242.109.424,62	1.269.003,24	391.097.359,60D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	150.256.938,22D	242.109.424,62	1.269.003,24	391.097.359,60D
7.4 - RISCOS FISCAIS	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85D	3.558.164,13	396.000,00	9.762.377,98D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85D	3.558.164,13	396.000,00	9.762.377,98D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84D	31.914,50	5.765,90	362.744,44D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84D	31.914,50	5.765,90	362.744,44D
8 - CONTROLES CREDORES	240.175.648,19C	714.082.825,16	1.017.147.167,95	543.239.990,98C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28C	45.415.517,96	104.451.126,64	142.017.508,96C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28C	45.415.517,96	104.451.126,64	142.017.508,96C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	45.415.517,96	104.451.126,64	142.017.508,96C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	45.415.517,96	104.451.126,64	142.017.508,96C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	82.981.900,28C	45.079.905,13	59.371.221,51	97.273.216,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	335.612,83	45.079.905,13	44.744.292,30C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22C	668.265.541,30	909.105.962,68	391.097.359,60C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22C	668.265.541,30	909.105.962,68	391.097.359,60C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22C	668.265.541,30	909.105.962,68	391.097.359,60C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.724.604,69C	240.841.474,75	264.138.570,50	148.021.700,44C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	124.724.604,69C	240.841.474,75	264.138.570,50	148.021.700,44C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.742.834,17C	216.359.483,60	221.100.137,82	25.483.488,39C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	20.742.834,17C	216.359.483,60	221.100.137,82	25.483.488,39C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.789.499,36C	210.903.961,59	213.663.438,49	7.548.976,26C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.789.499,36C	210.903.961,59	213.663.438,49	7.548.976,26C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	160.621,36	210.203.815,87	210.043.194,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	160.621,36	210.203.815,87	210.043.194,51C
<b>8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS</b>	<b>6.936.809,69C</b>	<b>401.765,90</b>	<b>3.590.078,63</b>	<b>10.125.122,42C</b>
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85C	396.000,00	3.558.164,13	9.762.377,98C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85C	396.000,00	3.558.164,13	9.762.377,98C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84C	5.765,90	31.914,50	362.744,44C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84C	5.765,90	31.914,50	362.744,44C
<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>5.543.423.494,16</b>	<b>5.543.423.494,16</b>	<b>914,39C</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024  
 Assinado de forma digital por  
 SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2025.02.12 14:48:32 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON  
 Assinado de forma digital por  
 LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2025.02.12 14:48:20 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
 TESOUREIRO

Daniela Bueno  
 Assinado de forma digital por  
 Daniela Bueno de Camargo  
 Dados: 2025.02.04 13:53:32  
 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8



# **Anexo VII**

## **Balancete de Verificação encerrado 2024 e 2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	330.790.041,87D	2.131.254.787,38	1.981.348.109,91	480.696.719,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	252.764.366,23D	1.847.579.979,13	1.797.777.392,23	302.566.953,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	186.941.923,62D	1.298.898.830,28	1.266.331.790,24	219.508.963,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.724,95D	676.194.554,04	676.525.608,50	54.670,49D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	314.048.414,58	314.048.367,74	1.285,95D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	18.101,15D	212.093.044,79	212.089.330,66	21.815,28D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	366.384,69D	45.050.975,52	45.386.991,05	30.369,16D
1.1.1.1.1.19.10 - BRB - Banco de Brasília S/A - 023.079.474-2	0,00	105.002.119,15	105.000.919,05	1.200,10D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.169,48D	217.240.137,67	217.257.488,35	31.818,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	176.345.146,81	176.345.146,81	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	49.169,48D	789.835,02	807.185,70	31.818,80D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	0,00	15.142.487,45	15.142.487,45	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	24.962.668,39	24.962.668,39	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.507.029,19D	405.464.138,57	372.548.693,39	219.422.474,37D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	177.637.672,44D	128.701.510,66	206.396.393,91	99.942.789,19D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	5.152.078,30D	99.204.298,24	96.808.382,29	7.547.994,25D
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1	266.361,76D	6.908.214,68	7.061.619,66	112.956,78D
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4	423.856,20D	9.392.326,78	9.653.810,48	162.372,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.11 - FI Caixa Topazio Corporativo RF REF DI LP	3.027.060,49D	33.174,71	3.060.235,20	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - BB RF Simp Solidez Diferenciado FIC FI - 3030-9	0,00	49.568.251,85	49.568.251,85	0,00
1.1.1.1.1.50.13 - CDB SUP - BRB - Banco de Brasília S/A	0,00	111.656.361,65	0,00	111.656.361,65D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.700.804,71D</b>	<b>494.326.376,85</b>	<b>477.827.709,57</b>	<b>80.199.471,99D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>118.591.301,15D</b>	<b>379.500.882,30</b>	<b>369.971.798,79</b>	<b>128.120.384,66D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.591.301,15D</b>	<b>379.500.882,30</b>	<b>369.971.798,79</b>	<b>128.120.384,66D</b>
<b>1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>96.958.421,70D</b>	<b>238.647.767,79</b>	<b>230.322.484,77</b>	<b>105.283.704,72D</b>
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	96.261.900,98D	237.030.933,05	228.776.637,83	104.516.196,20D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	696.520,72D	1.616.834,74	1.545.846,94	767.508,52D
<b>1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>21.632.879,45D</b>	<b>140.853.114,51</b>	<b>139.649.314,02</b>	<b>22.836.679,94D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	21.603.890,51D	140.156.593,79	138.930.391,80	22.830.092,50D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	28.988,94D	696.520,72	718.922,22	6.587,44D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>9.507.241,39</b>	<b>8.803.270,83</b>	<b>7.633.801,89D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>9.507.241,39</b>	<b>8.803.270,83</b>	<b>7.633.801,89D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.929.831,33D</b>	<b>9.507.241,39</b>	<b>8.803.270,83</b>	<b>7.633.801,89D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	2.885.733,42D	6.967.529,42	5.941.294,41	3.911.968,43D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	4.024.848,24D	2.491.952,58	2.803.947,49	3.712.853,33D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	19.249,67D	47.759,39	58.028,93	8.980,13D
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>53.294,51</b>	<b>0,03</b>	<b>552.607,15D</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>53.294,51</b>	<b>0,03</b>	<b>552.607,15D</b>
<b>1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL</b>	<b>499.312,67D</b>	<b>53.294,51</b>	<b>0,03</b>	<b>552.607,15D</b>
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	461.146,54D	53.294,51	0,03	514.441,02D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>105.264.958,65</b>	<b>99.052.639,92</b>	<b>56.107.321,71C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>105.264.958,65</b>	<b>99.052.639,92</b>	<b>56.107.321,71C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.319.640,44C</b>	<b>105.264.958,65</b>	<b>99.052.639,92</b>	<b>56.107.321,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	47.742.356,41C	33.421.990,22	32.087.247,58	46.407.613,77C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	3.929.850,91C	5.533.988,63	3.687.193,74	2.083.056,02C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	10.647.433,12C	66.308.979,80	63.278.198,60	7.616.651,92C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.318.050,83D</b>	<b>38.698.470,74</b>	<b>38.175.109,48</b>	<b>1.841.412,09D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>617.266,06D</b>	<b>26.878.411,68</b>	<b>26.857.309,34</b>	<b>638.368,40D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>617.266,06D</b>	<b>26.878.411,68</b>	<b>26.857.309,34</b>	<b>638.368,40D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>539.547,55D</b>	<b>26.752.987,88</b>	<b>26.731.716,83</b>	<b>560.818,60D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	18.896.046,14	18.896.046,14	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	509.801,41D	4.261.630,42	4.217.252,96	554.178,87D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	408.216,19	408.216,19	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	34.697,35	34.697,35	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	41.314,70	41.314,70	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	778.207,84	778.207,84	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário ( P )	2.613,45D	2.135.972,47	2.138.585,92	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário ( F )	0,00	28.851,06	28.851,06	0,00
1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche	0,00	1.510,22	1.510,22	0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Adiantamentos - Gratificações	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	27.132,69D	165.316,58	185.809,54	6.639,73D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>77.498,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.498,10D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.19 - Flavia Cristina Bianchin Parro	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steinstraesser	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.33 - Geowanna Aparecida Higino Silva Santos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.34 - Reinaldo Pardo dos Reis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.35 - Kamila Thais Maiolo Mariano	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.36 - Juliana Baraldi Ferrareze	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.37 - Renato Christian Garcia da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.38 - Fernanda Barbosa Evangelista Vidal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.39 - Arnaldo Goldbaum	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.40 - Larissa Diniz Freire	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.41 - Tamires Pinheiro da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.42 - Cristiane Maia Pitton	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.46 - Julio Cesar Parmigiani Teixeira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.47 - Suzana Cervi Da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	220,41D	41.623,80	41.792,51	51,70D
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	220,41D	41.623,80	41.792,51	51,70D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	44.476,54D	34.495,04	34.967,61	44.003,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	44.476,54D	34.495,04	34.967,61	44.003,97D
1.1.3.2.1.02 - Inss	35.711,46D	33.812,99	34.351,49	35.172,96D
1.1.3.2.1.03 - Iss	8.765,08D	682,05	616,12	8.831,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	50.040,67	4.716,93	45.323,74D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.040,67	4.716,93	45.323,74D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	26.456,02	0,00	26.456,02D
1.1.3.4.1.01.04 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	26.456,02	0,00	26.456,02D
1.1.3.4.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	23.584,65	4.716,93	18.867,72D
1.1.3.4.1.04.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas	0,00	23.584,65	4.716,93	18.867,72D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.266,75D	55.603,25	43.187,81	575.682,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	563.266,75D	55.603,25	43.187,81	575.682,19D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	551.030,73D	0,00	0,00	551.030,73D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	12.236,02D	55.603,25	43.187,81	24.651,46D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.041,48D	11.679.920,10	11.234.927,79	538.033,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	93.041,48D	11.679.920,10	11.234.927,79	538.033,79D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	37.718,68	37.718,68	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	37.718,68	37.718,68	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.874,76D	236.770,50	224.108,08	95.537,18D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	172.622,62	172.622,62	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	82.874,76D	60.096,08	48.479,84	94.491,00D
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros	0,00	4.051,80	3.005,62	1.046,18D
1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER	10.166,72D	11.405.430,92	10.973.101,03	442.496,61D
1.1.3.8.1.03.01 - Multas Eleitorais a Receber - PF	0,00	5.702.112,49	5.290.596,33	411.516,16D
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	10.166,72D	5.703.318,43	5.682.504,70	30.980,45D
1.1.5 - ESTOQUES	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	121.720,03D	261.937,74	193.482,40	190.175,37D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681.867,04D	15.394.363,52	15.249.300,54	826.930,02D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	20.952,53D	24.977,50	35.314,60	10.615,43D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	12.393,27D	7.050,92	9.116,08	10.328,11D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78D	15.113.047,70	15.067.336,14	690.545,34D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	639.848,11D	8.398.864,13	8.356.296,74	682.415,50D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	4.985,67D	92.571,46	89.427,29	8.129,84D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	6.621.612,11	6.621.612,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.687,46D	249.287,40	137.533,72	115.441,14D
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar	0,00	35.880,00	32.292,00	3.588,00D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	985,00D	146.000,00	52.625,73	94.359,27D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	2.702,46D	67.407,40	52.615,99	17.493,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.025.675,64D	283.674.808,25	183.570.717,68	178.129.766,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.642.143,48D	273.959.090,14	170.464.810,14	121.136.423,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.596.235,45D	270.087.282,82	170.412.523,82	117.270.994,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.596.235,45D	270.087.282,82	170.412.523,82	117.270.994,45D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	222.671.730,20D	115.425.567,57	54.587.772,13	283.509.525,64D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	220.636.138,04D	114.990.763,97	53.965.319,76	281.661.582,25D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.035.592,16D	434.803,60	622.452,37	1.847.943,39D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.496.991,40D	22.000.561,22	8.762.566,06	94.734.986,56D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.704.850,92D	21.078.620,16	5.571.754,58	37.211.716,50D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	59.600.035,21D	295.018,65	3.162.437,85	56.732.616,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	192.105,27D	626.922,41	28.373,63	790.654,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36D	247,60	0,00	3.119,96D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	2.872,36D	247,60	0,00	3.119,96D
1.2.1.1.1.98 - ( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.946.552,50C	132.660.906,43	107.062.185,63	260.347.831,70C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	77.973.518,38C	40.042.328,39	14.550.664,28	52.481.854,27C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	207.973.034,12C	92.618.578,04	92.511.521,35	207.865.977,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	3.871.807,32	52.286,32	3.865.429,03D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.908,03D	3.871.807,32	52.286,32	3.865.429,03D
1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03D	3.857.656,76	52.286,32	3.851.278,47D
1.2.1.2.1.02.02 - Multas Eleitorais a Receber - PF	0,00	3.758.323,32	0,00	3.758.323,32D
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	45.908,03D	99.333,44	52.286,32	92.955,15D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	14.150,56	0,00	14.150,56D
1.2.1.2.1.05.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas	0,00	14.150,56	0,00	14.150,56D
1.2.3 - IMOBILIZADO	58.348.880,29D	9.668.815,99	12.625.925,96	55.391.770,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	8.325.420,79D	1.258.794,81	205.663,93	9.378.551,67D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	55.193,39D	930,00	930,00	55.193,39D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	22.584,48	0,00	129.628,38D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	5.645.638,81D	119.591,73	200.633,93	5.564.596,61D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	626.015,73D	1.036.508,70	4.100,00	1.658.424,43D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.091.182,37D	79.179,90	0,00	1.170.362,27D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	561.001,37D	0,00	0,00	561.001,37D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	34.414,40D	0,00	0,00	34.414,40D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	60.427.200,40D	4.763.543,66	6.135.953,26	59.054.790,80D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	2.215.933,12D	2.408.275,12	2.665.479,57	1.958.728,67D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	58.211.267,28D	2.355.268,54	3.470.473,69	57.096.062,13D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.403.740,90C	3.646.477,52	6.284.308,77	13.041.572,15C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	10.403.740,90C	3.646.477,52	6.284.308,77	13.041.572,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.887.846,53C	176.003,83	812.789,65	5.524.632,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	9.900,93C	0,00	1.777,32	11.678,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	91.297,90C	0,00	4.099,51	95.397,41C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	3.396.290,86C	176.003,83	664.328,02	3.884.615,05C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	333.292,17C	0,00	82.185,75	415.477,92C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	615.480,82C	0,00	21.306,85	636.787,67C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	167,25C	0,00	80,28	247,53C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	258.997,36C	0,00	36.756,42	295.753,78C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	8.025,59C	0,00	1.804,54	9.830,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	174.393,65C	0,00	450,96	174.844,61C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.515.894,37C	3.470.473,69	5.471.519,12	7.516.939,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.669.452,02C	3.470.473,69	5.211.075,32	6.410.053,65C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	846.442,35C	0,00	260.443,80	1.106.886,15C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.034.651,87D	46.902,12	479.981,58	1.601.572,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.107.671,00D	12.990,73	51.162,16	3.069.499,57D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	1.073.019,13C	33.911,39	428.819,42	1.467.927,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.790.041,87C	966.763.084,85	1.116.669.762,32	480.696.719,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16C	289.489.283,17	324.308.706,80	76.166.764,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.885.560,79C	89.912.927,83	90.748.227,03	9.720.859,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.811.034,40C	71.507.435,92	72.020.349,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.811.034,40C	71.507.435,92	72.020.349,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.811.034,40C	71.498.018,92	72.010.932,89	6.323.948,37C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	38.820,90C	62.189.231,40	62.181.614,14	31.203,64C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar ( P )	0,00	4.124.716,84	4.124.716,84	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar ( P )	5.772.213,50C	5.184.070,68	5.704.601,91	6.292.744,73C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	18.405.491,91	18.727.877,14	3.396.911,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39C	18.405.491,91	18.727.877,14	3.396.911,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.099.928,03C	13.354.146,38	13.578.249,95	2.324.031,60C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	895.475,45C	12.378.616,48	12.488.530,29	1.005.389,26C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	277,60C	633,60	356,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações ( P )	1.204.174,98C	974.896,30	1.089.363,66	1.318.642,34C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	974.598,36C	5.051.345,53	5.149.627,19	1.072.880,02C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	516.182,86C	4.680.736,22	4.735.692,23	571.138,87C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( P )	458.415,50C	370.609,31	413.934,96	501.741,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361.791,92C	55.793.526,41	58.384.616,77	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	48.052.996,83	48.052.996,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	48.052.996,83	48.052.996,83	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.361.791,92C	7.740.529,58	10.331.619,94	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.361.791,92C	2.330.776,20	4.921.866,56	4.952.882,28C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	5.409.753,38	5.409.753,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	793.790,86	839.818,37	110.668,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76C	716.328,00	762.355,51	110.668,27C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.640,76C	716.328,00	762.355,51	110.668,27C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	64.640,76C	649.513,91	695.541,42	110.668,27C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	64.640,76C	607.507,68	590.742,59	47.875,67C
2.1.4.1.2.11.02 - PIS/PASEP a Recolher ( P )	0,00	42.006,23	104.798,83	62.792,60C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	66.814,09	66.814,09	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	39.230,84	39.230,84	0,00
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos,Multas e Contribuições Federais a Recolher	0,00	27.583,25	27.583,25	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	62.150,42	62.150,42	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	52.740,37	52.740,37	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.410,05	9.410,05	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	15.312,44	15.312,44	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.297,38	1.297,38	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	4.854,07	4.854,07	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	8.296,27	8.296,27	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	864,72	864,72	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	55.218,29C	49.751.509,63	49.716.722,84	20.431,50C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	7.383,03C	43.684.324,82	43.677.305,66	363,87C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.807,24C	2.137.842,95	2.113.102,77	14.067,06C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	9.028,02C	135.166,61	132.139,16	6.000,57C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	3.794.175,25	3.794.175,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.348.437,46C	53.987.044,87	82.669.653,31	49.031.045,90C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	50.750,00C	20.750,00	0,00	30.000,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.019,19C	0,00	0,00	32.019,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	52.217,71C	0,00	5.500,00	57.717,71C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	20.213.450,56C	53.966.294,87	82.664.153,31	48.911.309,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.631.691,94C	39.250.483,57	41.949.668,48	12.330.876,85C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	7.926,34	7.926,34	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.224.283,64C	20.303.190,58	20.465.809,44	2.386.902,50C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.224.283,64C	20.303.190,58	20.465.809,44	2.386.902,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	163.272,47C	2.701.452,18	2.710.737,89	172.558,18C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	60.495,62	60.495,62	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	163.385,96	163.385,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	144.838,20C	1.552.374,39	1.556.164,73	148.628,54C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	41.314,70	41.314,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	778.207,84	778.207,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	35.221,51	35.221,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial	18.434,27C	65.735,23	71.230,60	23.929,64C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.184,49C	4.558.996,64	4.574.909,54	317.097,39C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275.338,13C	3.804.536,60	3.830.171,24	300.972,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	25.624,68C	754.062,06	744.493,00	16.055,62C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	221,68C	397,98	245,30	69,00C
<b>2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.397.045,15C</b>	<b>10.325.153,00</b>	<b>10.502.071,42</b>	<b>1.573.963,57C</b>
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.394.511,95C	10.294.783,55	10.471.703,04	1.571.431,44C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.533,20C	30.369,45	30.368,38	2.532,13C
<b>2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>17.018,83C</b>	<b>17.227,92</b>	<b>19.699,58</b>	<b>19.490,49C</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	17.018,83C	17.227,92	19.699,58	19.490,49C
<b>2.1.8.8.1.08 - ISS</b>	<b>16.369,80C</b>	<b>197.747,26</b>	<b>200.205,87</b>	<b>18.828,41C</b>
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	16.369,80C	197.747,26	200.205,87	18.828,41C
<b>2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF</b>	<b>329.392,90C</b>	<b>2.502.613,58</b>	<b>2.458.185,14</b>	<b>284.964,46C</b>
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	107.795,89C	408.698,24	325.267,73	24.365,38C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	215.214,87C	1.852.514,56	1.890.146,65	252.846,96C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	2.561,45C	41.156,35	39.860,58	1.265,68C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.560,66	2.560,66	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	772,82C	42.463,76	43.085,87	1.394,93C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	2.318,50C	127.391,57	129.257,88	4.184,81C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	502,33C	27.601,40	28.005,77	906,70C
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850	227,04C	227,04	0,00	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.407.408,30C</b>	<b>18.939.366,65</b>	<b>21.475.932,70</b>	<b>9.943.974,35C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.407.408,30C</b>	<b>18.939.366,65</b>	<b>21.475.932,70</b>	<b>9.943.974,35C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>922.502,88C</b>	<b>1.425.768,84</b>	<b>1.624.871,46</b>	<b>1.121.605,50C</b>
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	51.589,73C	1.571,42	696,95	50.715,26C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	404,86	404,86	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	62.035,13C	681.328,72	686.094,18	66.800,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	804.237,68C	594.691,02	789.835,02	999.381,68C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	5.478,77	5.945,35	466,58C
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	25,90C	123,84	97,94	0,00
2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163	373,05C	17.235,26	16.862,21	0,00
<b>2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO</b>	<b>6.476.586,80C</b>	<b>6.476.586,80</b>	<b>8.820.782,85</b>	<b>8.820.782,85C</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	6.475.889,17C	6.475.889,17	8.820.782,85	8.820.782,85C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	697,63C	697,63	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.922,00</b>	<b>2.350.188,00</b>	<b>266,00C</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	2.349.922,00	2.350.188,00	266,00C
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>8.318,62C</b>	<b>8.685.112,81</b>	<b>8.678.114,19</b>	<b>1.320,00C</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	2.638,62C	2.916.430,14	2.913.791,52	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	2.607.840,00	2.607.840,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	5.680,00C	3.044.736,00	3.040.376,00	1.320,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.643,88	1.643,88	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	6.189,71	6.189,71	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	105.131,81	105.131,81	0,00
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	3.141,27	3.141,27	0,00
<b>2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,20</b>	<b>1.976,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	1.976,20	1.976,20	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>491.193,86C</b>	<b>26.184,09</b>	<b>66.000,00</b>	<b>531.009,77C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>491.193,86C</b>	<b>26.184,09</b>	<b>66.000,00</b>	<b>531.009,77C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>391.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>391.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>365.220,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>391.220,35C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	365.220,35C	0,00	26.000,00	391.220,35C
<b>2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.053,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	1.053,81C	0,00	0,00	1.053,81C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	124.919,70C	26.184,09	40.000,00	138.735,61C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.951.506,85C	677.247.617,59	792.295.055,52	403.998.944,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.921.591,00C	487.931.057,44	543.830.235,55	82.820.769,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	26.921.591,00C	487.931.057,44	543.830.235,55	82.820.769,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.578.085,15C	0,00	42.373.421,70	288.951.506,85C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	246.578.085,15C	0,00	42.373.421,70	288.951.506,85C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.451.830,70C	189.316.560,15	206.091.398,27	32.226.668,82C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.451.830,70C	189.316.560,15	206.091.398,27	32.226.668,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	463.082.272,99	463.082.272,99	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.051.462,73	89.051.462,73	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	60.843.371,91	60.843.371,91	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	60.843.371,91	60.843.371,91	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	60.843.371,91	60.843.371,91	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.581.039,49	60.581.039,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	42.369.468,97	42.369.468,97	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.457.513,11	3.457.513,11	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.793,96	3.857.793,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.078.987,27	4.078.987,27	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.612.633,81	1.612.633,81	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	587.003,59	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.494.703,49	4.494.703,49	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	92.731,78	92.731,78	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	17,18	17,18	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	28.386,33	0,00
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.820,39</b>	<b>193.820,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	129.381,06	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.565,63	11.565,63	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	9.231,65	9.231,65	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.749,18	3.749,18	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.284,64	3.284,64	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.524,36	34.524,36	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.673,87	1.673,87	0,00
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	410,00	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	59.095,03	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383.579,69</b>	<b>19.383.579,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237.237,14</b>	<b>14.237.237,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237.237,14</b>	<b>14.237.237,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.543.369,59	13.543.369,59	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	693.867,55	693.867,55	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.342,55</b>	<b>5.146.342,55</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146.342,55	5.146.342,55	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	5.146.342,55	5.146.342,55	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.824.511,13	8.824.511,13	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.824.511,13	8.824.511,13	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.824.511,13	8.824.511,13	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	363.865,62	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.321.599,39	8.321.599,39	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	78.564,40	78.564,40	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	58.970,73	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	1.510,99	1.510,99	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.703.575,09	50.703.575,09	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	931.636,86	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	931.636,86	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.636,86	931.636,86	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	388.924,07	388.924,07	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	95.005,84	95.005,84	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	102.543,79	102.543,79	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.613,76	12.613,76	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.218,46	5.218,46	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	34.303,88	34.303,88	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	271.843,89	271.843,89	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	422,80	422,80	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.664,87	19.664,87	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	43.016.144,99	43.016.144,99	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.308.325,50	2.308.325,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.308.325,50	2.308.325,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	2.308.325,50	2.308.325,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	1.283.147,50	1.283.147,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	617.043,00	617.043,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	408.135,00	408.135,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.684.694,49	1.684.694,49	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.694,49	1.684.694,49	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	231.200,23	231.200,23	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.023.125,00	39.023.125,00	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.023.125,00	39.023.125,00	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.144.731,69	3.144.731,69	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.939.125,56	1.939.125,56	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.205.606,13	1.205.606,13	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.966.384,79	34.966.384,79	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	181.360,74	181.360,74	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.424.882,60	4.424.882,60	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	150.563,82	150.563,82	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	725.840,05	725.840,05	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	16.969,05	16.969,05	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	12.884,19	12.884,19	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	266.159,83	266.159,83	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.217.890,94	2.217.890,94	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	52.615,99	52.615,99	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.413,49	4.413,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.795.209,36	1.795.209,36	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	561.586,67	561.586,67	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	622.349,31	622.349,31	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.600,94	24.600,94	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.713,66	10.713,66	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	2.721.316,05	2.721.316,05	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	97.434,11	97.434,11	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	68.296,61	68.296,61	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	71.532,38	71.532,38	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	9.116,08	9.116,08	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	375.475,24	375.475,24	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.672.586,39	2.672.586,39	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	91.878,58	91.878,58	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	3.849.003,23	3.849.003,23	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.823.669,93	4.823.669,93	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	41.244,16	41.244,16	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	2.858.973,62	2.858.973,62	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	5.799,54	5.799,54	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	16.625,49	16.625,49	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	218.893,47	218.893,47	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	131,14	131,14	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	5.840.688,13	5.840.688,13	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.008,52</b>	<b>912.008,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	791.854,29	791.854,29	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	115.875,31	115.875,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e traslados	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.128,19</b>	<b>6.713.128,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.308,77</b>	<b>6.284.308,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.308,77</b>	<b>6.284.308,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	812.789,65	812.789,65	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	5.471.519,12	5.471.519,12	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.819,42</b>	<b>428.819,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.819,42</b>	<b>428.819,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	428.819,42	428.819,42	0,00
<b>3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>42.665,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	4.438,14	4.438,14	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	259,07	259,07	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	3.578,45	3.578,45	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.873,25	1.873,25	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	762,80	762,80	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	17.182,10	17.182,10	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	23,80	23,80	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	336,50	336,50	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.938,51	3.938,51	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.149,28	2.149,28	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	534,00	534,00	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	291,00	291,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	224,00	224,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	1.348,47	1.348,47	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	1.942,68	1.942,68	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	233,00	233,00	0,00
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.545,34</b>	<b>25.070.545,34</b>	<b>0,00</b>
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	9,41	9,41	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.062.266,99	25.062.266,99	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.062.266,99	25.062.266,99	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.062.266,99	25.062.266,99	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.243.958,99	24.243.958,99	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	816.441,20	816.441,20	0,00
3.4.4.1.1.06 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PJ - Exercício Anterior	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.841,58</b>	<b>217.841,58</b>	<b>0,00</b>
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.1.2.2.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	24.630,10	24.630,10	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
3.5.3.1.1.01 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	206.462.853,19	206.462.853,19	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	206.114.825,55	206.114.825,55	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	206.114.825,55	206.114.825,55	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.237.858,02	18.237.858,02	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	3.687.193,74	3.687.193,74	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	14.550.664,28	14.550.664,28	0,00
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	32.087.247,58	32.087.247,58	0,00
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	32.087.247,58	32.087.247,58	0,00
3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155.789.719,95	155.789.719,95	0,00
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	63.278.198,60	63.278.198,60	0,00
3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	92.511.521,35	92.511.521,35	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	348.027,64	348.027,64	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	348.027,64	348.027,64	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	330.776,87	330.776,87	0,00
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	330.776,87	330.776,87	0,00
3.6.5.1.8 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	17.250,77	17.250,77	0,00
3.6.5.1.8.01 - Desincorporações de Intangíveis Inservíveis	0,00	17.250,77	17.250,77	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	14.803,72	14.803,72	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	356,00	356,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	356,00	356,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356,00	356,00	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	356,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.561.191,34	91.561.191,34	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	82.695.351,99	82.695.351,99	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	82.623.851,99	82.623.851,99	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.623.851,99	82.623.851,99	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	82.623.851,99	82.623.851,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.865.839,35	8.865.839,35	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.865.839,35	8.865.839,35	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.865.839,35	8.865.839,35	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.625.140,20	8.625.140,20	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.897.291,52	2.897.291,52	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.605.745,00	2.605.745,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.023.005,00	3.023.005,00	0,00
3.9.9.9.1.02.07 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	99.098,68	99.098,68	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	25.049,56	25.049,56	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,44	13.937,44	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	215.649,59	215.649,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	67.692,00	67.692,00	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	32.132,82	32.132,82	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	115.824,77	115.824,77	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>544.887.417,69</b>	<b>544.887.417,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>238.362.711,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.745.877,06</b>	<b>236.745.877,06</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	236.745.877,06	236.745.877,06	0,00
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.834,74</b>	<b>1.616.834,74</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.616.834,74	1.616.834,74	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>30.189.342,62</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.531.539,82	11.531.539,82	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.008.170,85	2.008.170,85	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.034.708,32	1.034.708,32	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.742.777,22</b>	<b>31.742.777,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>8.110.240,69</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	879.362,17	879.362,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.859.607,89	4.859.607,89	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.989,88	43.989,88	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	87.575,14	87.575,14	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	623,80	623,80	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.175.880,68	2.175.880,68	0,00
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.532,27	10.532,27	0,00
4.4.2.9.1.09 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00
4.4.2.9.1.10 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	1.324,60	1.324,60	0,00
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	1.321,74	1.321,74	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	244.589.939,71	244.589.939,71	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	242.260.089,88	242.260.089,88	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.334.224,80	4.334.224,80	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	26.184,09	26.184,09	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	26.184,09	26.184,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	4.287.290,71	4.287.290,71	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.925.865,08	237.925.865,08	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	45.576.317,02	45.576.317,02	0,00
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	5.533.988,63	5.533.988,63	0,00
4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	40.042.328,39	40.042.328,39	0,00
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	33.421.990,22	33.421.990,22	0,00
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	33.421.990,22	33.421.990,22	0,00
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	158.927.557,84	158.927.557,84	0,00
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	66.308.979,80	66.308.979,80	0,00
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	92.618.578,04	92.618.578,04	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.329.849,83	2.329.849,83	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.997.395,43	1.997.395,43	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997.395,43	1.997.395,43	0,00
4.9.9.6.1.01 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	37.735,21	37.735,21	0,00
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	758,00	758,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.957.684,73	1.957.684,73	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	26,21	26,21	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.904.226,44	1.904.226,44	0,00
4.9.9.6.1.99.09 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	29,04	29,04	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	53.294,51	53.294,51	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	108,53	108,53	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.454,40	332.454,40	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.454,40	332.454,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4.9.9.9.1.22.01 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.275.511,05D</b>	<b>547.346.363,33</b>	<b>539.803.494,33</b>	<b>27.818.380,05D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	501.579.102,49	501.579.102,49	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	248.809.535,53	248.809.535,53	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	248.809.535,53	248.809.535,53	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	248.809.535,53	248.809.535,53	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.715.170,69	162.715.170,69	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	162.715.170,69	162.715.170,69	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.293.554,14	161.293.554,14	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	103.447.655,45	103.447.655,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	49.025.115,84	49.025.115,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.421.616,55	1.421.616,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.082.867,90	1.082.867,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	338.748,65	338.748,65	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.526.948,32	31.526.948,32	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.526.948,32	31.526.948,32	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	419.665,27	419.665,27	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	5.927,46	5.927,46	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	27.143,49	27.143,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.798.405,45	11.798.405,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.162.851,84	2.162.851,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.498.031,18	1.498.031,18	0,00
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754.572,77</b>	<b>26.754.572,77</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427.655,71</b>	<b>12.427.655,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.478,76</b>	<b>7.694.478,76</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.361.014,25	1.361.014,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.275.629,92	6.275.629,92	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	51.892,31	51.892,31	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	228.147,62	228.147,62	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.644,25	1.644,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.126.160,13	3.126.160,13	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	15.873,34	15.873,34	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.625,03</b>	<b>1.314.625,03</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.726,58</b>	<b>46.726,58</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00
5.2.1.1.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844,33</b>	<b>15.844,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,93</b>	<b>4.716,93</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	10.906,40	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.039.531,18	13.039.531,18	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	98.705,54	98.705,54	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.836,01</b>	<b>1.172.836,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,49</b>	<b>1.217,49</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.618,52</b>	<b>951.618,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	790,26	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	868.225,29	868.225,29	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	20.762,69	20.762,69	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4,47	4,47	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	220,41	220,41	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,06	41.510,06	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.855,98	10.855,98	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	36,07	36,07	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	9.213,29	9.213,29	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>252.769.566,96</b>	<b>252.769.566,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>224.948.000,77</b>	<b>220.529.138,51</b>	<b>4.418.862,26D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>450.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731.273,71</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>450.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	286.159,79	286.159,79	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	185.876,78	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	17.211,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	16.391,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	5.463,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	4.498,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	51.736,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	2.249,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.530.368,14	61.993.820,53	1.463.452,39C
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	44.199.827,23	43.312.403,83	887.423,40D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	3.542.625,73	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.731.498,92	3.942.374,71	2.210.875,79C
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	4.109.204,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.369.734,75	1.459.734,75	90.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	818.930,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.406.391,10	4.519.391,10	113.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	197.546,36	113.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	77.989,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.134.947,59	18.184.947,59	950.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	4.783.736,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.753.243,58	12.803.243,58	950.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.846.959,50	9.333.507,11	513.452,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	568.698,40	518.698,40	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.078.818,57	8.578.818,57	500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	79.987,44	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	88.600,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.855,04	67.402,65	36.547,61C
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>932.838,69</b>	<b>482.838,69</b>	<b>450.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	932.838,69	482.838,69	450.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>130.247.864,80</b>	<b>3.968.862,26D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.252.051,54	52.252.051,54	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41C</b>
<b>5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41C</b>
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41C
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.964.675,52</b>	<b>75.805.203,85</b>	<b>6.159.471,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>759.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200.000,00	1.496.000,00	296.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	500.000,00	663.000,00	163.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.153,53</b>	<b>4.367.141,78</b>	<b>895.011,75D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	461.758,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.170.920,46	668.705,27	502.215,19D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	322.769,84	322.769,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	76.717,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.696.530,00	2.088.530,00	608.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	130.240,00	100.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	49.295,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	165.922,29	281.125,73	115.203,44C
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.604.400,00	1.604.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	301.665,54	301.665,54	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.486,82</b>	<b>1.748.486,82</b>	<b>270.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.232.040,00	1.502.040,00	270.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	246.446,82	246.446,82	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.532.222,53</b>	<b>54.513.762,61</b>	<b>9.018.459,92D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.538,32</b>	<b>3.736.172,41</b>	<b>1.440.365,91D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.997.685,12	2.081.130,12	83.445,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.178.853,20	1.655.042,29	1.523.810,91D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.355.684,21</b>	<b>50.777.590,20</b>	<b>7.578.094,01D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	210.023,74	210.023,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.250.000,00	4.745.151,49	2.504.848,51D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	986.048,01	986.048,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	809.525,54	809.525,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.854,69	54.703,20	40.848,51C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	291.636,31	291.636,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.004.233,12	3.352.741,42	3.651.491,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.447,20	10.227,20	26.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.871.245,14	2.613.792,02	257.453,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.724.901,15	1.059.815,15	665.086,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	250.000,00	700.000,00	450.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.674,84	26.674,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	184.646,37	184.646,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.183.775,56	6.652.135,06	1.531.640,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	103.220,73	156.291,54	53.070,81C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	275.679,53	1.022.406,03	746.726,50C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	250.787,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	14.172,34	14.172,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	370.366,27	438.366,27	68.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	4.211.717,40	4.461.717,40	250.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.782.630,21	4.782.630,21	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	381.377,73	381.377,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.465.029,21	3.465.029,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.186.798,58	6.636.798,58	450.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	72.937,28	72.937,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	95.806,32	95.806,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	370.617,01	370.617,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.910,41</b>	<b>142.910,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	109.837,41	109.837,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	33.073,00	33.073,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.836,69</b>	<b>9.457.836,69</b>	<b>2.825.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.836,69</b>	<b>9.347.836,69</b>	<b>2.825.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.500.000,00	2.955.000,00	455.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.800.000,00	3.170.000,00	1.370.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	222.836,69	222.836,69	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.280,53</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>4.418.862,26C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.173.280,53	9.592.142,79	4.418.862,26C
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.173.280,53	9.592.142,79	4.418.862,26C
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	174.000,00	424.275,59	250.275,59C
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	174.000,00	424.275,59	250.275,59C
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.999.280,53	9.167.867,20	4.168.586,67C
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	422.142,63	422.142,63C
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.560.000,00	2.910.000,00	1.350.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.048.758,98	4.918.612,98	2.869.854,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.288.521,55	815.111,59	473.409,96D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	13.241.464,78	0,00	13.241.464,78D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.737.937,66	0,00	8.737.937,66D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.423,40	0,00	2.500.423,40D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500.423,40	0,00	2.500.423,40D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.463.875,79	0,00	2.463.875,79D
5.2.2.3.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.210.875,79	0,00	2.210.875,79D
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.547,61	0,00	36.547,61D
5.2.2.3.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	36.547,61	0,00	36.547,61D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.237.514,26	0,00	6.237.514,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237.514,26	0,00	6.237.514,26D
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.203,44	0,00	215.203,44D
5.2.2.3.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115.203,44	0,00	115.203,44D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.168.310,82	0,00	2.168.310,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.445,00	0,00	83.445,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	83.445,00	0,00	83.445,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.084.865,82	0,00	2.084.865,82D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	40.848,51	0,00	40.848,51D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	26.220,00	0,00	26.220,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.070,81	0,00	53.070,81D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	746.726,50	0,00	746.726,50D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.503.527,12	0,00	4.503.527,12D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.503.527,12	0,00	4.503.527,12D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.503.527,12	0,00	4.503.527,12D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	283.673,12	0,00	283.673,12D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.219.854,00	0,00	4.219.854,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.869.854,00	0,00	2.869.854,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.612.752,04	0,00	2.612.752,04D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	0,00	2.190.609,41D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	422.142,63	0,00	422.142,63D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.854.216,82	15.854.216,82C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.347.409,33	15.347.409,33C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.950.423,40	2.950.423,40C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.950.423,40	2.950.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000.423,40	1.000.423,40C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	887.423,40	887.423,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
<b>5.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00C</b>
5.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
<b>5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00C</b>
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
<b>5.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
5.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
<b>5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396.985,93</b>	<b>12.396.985,93C</b>
<b>5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396.985,93</b>	<b>12.396.985,93C</b>
<b>5.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.215,19</b>	<b>1.110.215,19C</b>
5.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	502.215,19	502.215,19C
5.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
<b>5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.770,74</b>	<b>11.186.770,74C</b>
<b>5.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.810,91</b>	<b>1.523.810,91C</b>
5.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.523.810,91	1.523.810,91C
<b>5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662.959,83</b>	<b>9.662.959,83C</b>
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	2.504.848,51	2.504.848,51C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.651.491,70	3.651.491,70C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	26.220,00	26.220,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	283.673,12	283.673,12C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	665.086,00	665.086,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.531.640,50	1.531.640,50C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
<b>5.2.2.9.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
5.2.2.9.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	506.807,49	506.807,49C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	33.397,53	33.397,53C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	473.409,96	473.409,96C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	473.409,96	473.409,96C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.275.511,05D	45.767.260,84	38.224.391,84	27.818.380,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	35.404.681,45	30.551.572,83	23.520.164,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.667.055,75D	35.404.681,45	30.551.572,83	23.520.164,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	201.734,26D	15.031.641,27	15.031.641,27	201.734,26D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	201.734,26D	15.031.641,27	15.031.641,27	201.734,26D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.433.680,22D	4.276.292,31	488.290,29	7.221.682,24D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	3.433.680,22D	4.276.292,31	488.290,29	7.221.682,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27D	16.096.747,87	15.031.641,27	16.096.747,87D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27D	16.096.747,87	15.031.641,27	16.096.747,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	10.362.579,39	7.672.819,01	4.298.215,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.608.455,30D	10.362.579,39	7.672.819,01	4.298.215,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.670,86D	3.768.491,67	3.768.491,67	1.670,86D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.670,86D	3.768.491,67	3.768.491,67	1.670,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.963,87D	3.103,24	135.835,67	38.231,44D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	170.963,87D	3.103,24	135.835,67	38.231,44D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57D	6.590.984,48	3.768.491,67	4.258.313,38D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57D	6.590.984,48	3.768.491,67	4.258.313,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.276.425,44C	1.411.776.177,51	1.419.319.046,51	27.819.294,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.356.987.428,99	1.356.987.428,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	473.761.937,45	473.761.937,45	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	250.078.538,77	250.078.538,77	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	250.078.538,77	250.078.538,77	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.915.915,38	162.915.915,38	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	162.915.915,38	162.915.915,38	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.492.689,24	161.492.689,24	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	103.573.230,74	103.573.230,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	49.098.675,65	49.098.675,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.423.226,14	1.423.226,14	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.084.477,49	1.084.477,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	338.748,65	338.748,65	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	27.812.843,75	27.812.843,75	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.559.081,14	31.559.081,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.559.081,14	31.559.081,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	419.665,27	419.665,27	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	5.927,46	5.927,46	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	27.143,49	27.143,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.798.405,45	11.798.405,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.162.851,84	2.162.851,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.530.164,00	1.530.164,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.790.698,50	27.790.698,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.427.655,71	12.427.655,71	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.694.478,76	7.694.478,76	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.361.014,25	1.361.014,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.275.629,92	6.275.629,92	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	51.892,31	51.892,31	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.371.825,34	3.371.825,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	228.147,62	228.147,62	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.644,25	1.644,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.126.160,13	3.126.160,13	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	15.873,34	15.873,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	46.726,58	46.726,58	0,00
6.2.1.1.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00
6.2.1.1.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.844,33	15.844,33	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.127,40	11.127,40	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	10.906,40	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.138.236,72	13.138.236,72	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.138.236,72	13.138.236,72	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.039.531,18	13.039.531,18	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	98.705,54	98.705,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.208.961,74	2.208.961,74	0,00
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.987.744,25	1.987.744,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	790,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.904.226,44	1.904.226,44	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	20.762,69	20.762,69	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4,47	4,47	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	344,99	344,99	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,06	41.510,06	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	10.855,98	10.855,98	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	36,07	36,07	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	9.213,29	9.213,29	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.450.521,17	223.450.521,17	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	223.450.521,17	223.450.521,17	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.629.611,25	150.629.611,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	150.629.611,25	150.629.611,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	149.463.385,96	149.463.385,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	101.794.888,69	101.794.888,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	38.847.714,42	38.847.714,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.166.225,29	1.166.225,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	827.476,64	827.476,64	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	338.748,65	338.748,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	23.632.536,53	23.632.536,53	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.189.342,62	30.189.342,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	93.325,00	93.325,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.521.598,63	15.521.598,63	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.531.539,82	11.531.539,82	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.008.170,85	2.008.170,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.034.708,32	1.034.708,32	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.999.030,77	18.999.030,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.424.865,72	9.424.865,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.788.902,22	5.788.902,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	879.362,17	879.362,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.859.607,89	4.859.607,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.942,28	5.942,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.989,88	43.989,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.274.611,89	2.274.611,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	87.575,14	87.575,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	623,80	623,80	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.175.880,68	2.175.880,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.532,27	10.532,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	46.726,58	46.726,58	0,00
6.2.1.2.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	43.250,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	3.475,84	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,93</b>	<b>5.474,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,93</b>	<b>4.716,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	4.716,93	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	758,00	758,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442.766,46</b>	<b>7.442.766,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442.766,46</b>	<b>7.442.766,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	7.380.445,19	7.380.445,19	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	62.321,27	62.321,27	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.923,66</b>	<b>2.125.923,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,49</b>	<b>1.217,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.706,17</b>	<b>1.904.706,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	26,21	26,21	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.904.226,44	1.904.226,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	344,99	344,99	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	108,53	108,53	0,00
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>232.877,51</b>	<b>232.877,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>232.877,51</b>	<b>232.877,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.744,69</b>	<b>200.744,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.744,69</b>	<b>200.744,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.135,10</b>	<b>199.135,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	125.575,29	125.575,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	73.559,81	73.559,81	0,00
<b>6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,59</b>	<b>1.609,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.609,59	1.609,59	0,00
<b>6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.132,82</b>	<b>32.132,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.132,82</b>	<b>32.132,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	32.132,82	32.132,82	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>883.225.491,54</b>	<b>883.225.491,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>268.718.862,09</b>	<b>268.718.862,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>251.763.051,90</b>	<b>251.763.051,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>97.343.484,25</b>	<b>97.343.484,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.343.484,25</b>	<b>97.343.484,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>383.472,65</b>	<b>383.472,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	242.372,50	242.372,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	20.396,37	20.396,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	25.532,50	25.532,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	8.374,15	8.374,15	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	6.062,18	6.062,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	72.650,08	72.650,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	3.031,11	3.031,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.053,76	5.053,76	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.565.791,55</b>	<b>64.565.791,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.087.250,63	45.087.250,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.542.625,73	3.542.625,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.942.374,71	3.942.374,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.310.740,48	4.310.740,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.459.734,75	1.459.734,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.023.617,60	1.023.617,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.519.391,10	4.519.391,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	528.360,94	528.360,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	9.222,02	9.222,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	126.273,59	126.273,59	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.084.947,59</b>	<b>20.084.947,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	4.783.736,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.703.243,58	14.703.243,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.376.433,77</b>	<b>11.376.433,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	756.593,24	756.593,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	10.345.017,27	10.345.017,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	86.379,58	86.379,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	115.484,28	115.484,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	72.959,40	72.959,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>932.838,69</b>	<b>932.838,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	932.838,69	932.838,69	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.419.567,65</b>	<b>154.419.567,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.865.400,24</b>	<b>54.865.400,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.865.400,24</b>	<b>54.865.400,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	54.865.400,24	54.865.400,24	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.363.558,00</b>	<b>97.363.558,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.761.784,29	2.761.784,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.549.894,50	1.549.894,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	683.238,79	683.238,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	528.651,00	528.651,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.512.620,45	5.512.620,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	461.758,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.170.920,46	1.170.920,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	347.836,57	347.836,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	85.679,80	85.679,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	76.717,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.696.530,00	2.696.530,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	130.240,00	130.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	49.295,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	290.642,68	290.642,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.393.461,87	2.393.461,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.071.796,33	2.071.796,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	301.665,54	301.665,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.798.041,80	1.798.041,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.550.585,74	1.550.585,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	247.456,06	247.456,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.525.513,46	73.525.513,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.410.052,96	5.410.052,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.081.130,12	2.081.130,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.328.922,84	3.328.922,84	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.115.460,50</b>	<b>68.115.460,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	223.302,85	223.302,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.625.119,06	7.625.119,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.165.246,59	1.165.246,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	944.775,72	944.775,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	48.098,70	48.098,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	71.298,12	71.298,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	293.238,61	293.238,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.354.421,97	7.354.421,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,39	100.000,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.296,97	39.296,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.464.800,15	3.464.800,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.746.705,55	1.746.705,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	775.919,16	775.919,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.674,84	26.674,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	184.646,37	184.646,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	54.010,29	54.010,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	11.695.949,34	11.695.949,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	156.291,55	156.291,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.084.453,37	1.084.453,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	442.453,40	442.453,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	14.172,34	14.172,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	477.545,70	477.545,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	4.546.812,76	4.546.812,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	1.010.245,17	1.010.245,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	6.615.153,13	6.615.153,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.503.205,73	6.503.205,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	482.367,22	482.367,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.465.029,21	3.465.029,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.657.417,33	6.657.417,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	87.813,03	87.813,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	115.818,00	115.818,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	389.745,88	389.745,88	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.134,95</b>	<b>241.134,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	241.134,95	241.134,95	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.671,39</b>	<b>144.671,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.027,39	5.027,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	79.644,00	79.644,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.897,72</b>	<b>143.897,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	110.824,72	110.824,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	33.073,00	33.073,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>786.424,43</b>	<b>786.424,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	601.424,43	601.424,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.056.007,64	10.056.007,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.937.668,33	9.937.668,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.201.642,68	3.201.642,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	3.306.644,50	3.306.644,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.203.847,50	3.203.847,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	225.533,65	225.533,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	118.339,31	118.339,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	88.339,31	88.339,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.161.741,35	10.161.741,35	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.161.741,35	10.161.741,35	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.161.741,35	10.161.741,35	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	457.673,12	457.673,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	457.673,12	457.673,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.704.068,23	9.704.068,23	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	442.619,43	442.619,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.950.112,98	4.950.112,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.299.335,82	1.299.335,82	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.890.366,38	220.890.366,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	214.651.618,11	214.651.618,11	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.846.784,82	92.846.784,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.846.784,82	92.846.784,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	286.159,79	286.159,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	185.876,78	185.876,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.211,00	17.211,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	16.391,25	16.391,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.463,75	5.463,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.498,86	4.498,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	51.736,84	51.736,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.249,43	2.249,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.946.509,07	62.946.509,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	44.199.827,25	44.199.827,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.492.625,73	3.492.625,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.942.374,71	3.942.374,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.109.204,26	4.109.204,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.459.734,75	1.459.734,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	818.930,59	818.930,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.521.656,22	4.521.656,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	310.546,36	310.546,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	77.989,20	77.989,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.134.947,59	19.134.947,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.783.736,90	4.783.736,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.753.243,58	13.753.243,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	597.967,11	597.967,11	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.469.751,37</b>	<b>10.469.751,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	568.698,40	568.698,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.665.062,83	9.665.062,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	79.987,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	88.600,05	88.600,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	67.402,65	67.402,65	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.804.833,29</b>	<b>121.804.833,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>52.292.352,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.292.352,86	52.292.352,86	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.321.871,02</b>	<b>67.321.871,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.109,79</b>	<b>2.411.109,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.337.042,00	1.337.042,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	637.281,79	637.281,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	436.786,00	436.786,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.526,07</b>	<b>1.391.526,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	461.758,40	461.758,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	152.388,43	152.388,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.559,40	23.559,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	298.885,00	298.885,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	125.307,78	125.307,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	25.002,75	25.002,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	134.360,77	134.360,77	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.545,63</b>	<b>1.409.545,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.272.545,63	1.272.545,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.531,31</b>	<b>1.735.531,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.502.040,00	1.502.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	233.491,31	233.491,31	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.777.743,25</b>	<b>50.777.743,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.419,72</b>	<b>3.578.419,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.063.546,04	2.063.546,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.514.873,68	1.514.873,68	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.199.323,53</b>	<b>47.199.323,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	194.077,02	194.077,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.669.000,00	4.669.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	343.695,20	343.695,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	845.804,10	845.804,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	33.067,75	33.067,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	35.171,74	35.171,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	267.762,13	267.762,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.792.073,29	2.792.073,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.368,52	73.368,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.464,26	6.464,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.653.913,63	2.653.913,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	750.423,34	750.423,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	673.196,03	673.196,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.910,29	7.910,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.516.173,44	6.516.173,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	142.402,71	142.402,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	800.920,61	800.920,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	250.787,93	250.787,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	463.836,05	463.836,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	3.661.269,02	3.661.269,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	602.123,75	602.123,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.681.526,15	4.681.526,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.989.999,96	5.989.999,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	193.560,95	193.560,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	3.442.076,38	3.442.076,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.639.514,72	6.639.514,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	20.859,10	20.859,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.279,20	37.279,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	243.617,84	243.617,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56.913,65	56.913,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.465,93	2.465,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.256,25	9.256,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	9.256,25	9.256,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154.940,95	154.940,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	117.685,51	117.685,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.105,64	12.105,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.250.369,17	9.250.369,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.216.980,30	9.216.980,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.098.934,20	3.098.934,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.957.389,50	2.957.389,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.056.852,50	3.056.852,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	103.804,10	103.804,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	33.388,87	33.388,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.276,75	22.276,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.238.748,27	6.238.748,27	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.238.748,27	6.238.748,27	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.238.748,27	6.238.748,27	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	297.237,25	297.237,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	297.237,25	297.237,25	0,00
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941.511,02</b>	<b>5.941.511,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	91.055,80	91.055,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	431.587,10	431.587,10	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	701.910,56	701.910,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.650.862,56	4.650.862,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	66.095,00	66.095,00	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.004.944,74</b>	<b>189.004.944,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>188.592.260,59</b>	<b>188.592.260,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.942.499,94</b>	<b>86.942.499,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.942.499,94</b>	<b>86.942.499,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.846,93</b>	<b>188.846,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	129.381,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.025,63	14.025,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.553,35	2.553,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.935,54	2.935,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	30.823,60	30.823,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.467,75	1.467,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	410,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.091.856,95</b>	<b>60.091.856,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.369.468,99	42.369.468,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.457.513,11	3.457.513,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.793,96	3.857.793,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.733.857,00	3.733.857,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.440.273,67	1.440.273,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	587.003,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.523.011,34	4.523.011,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	92.731,78	92.731,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	17,18	17,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	28.386,33	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.704.988,25</b>	<b>17.704.988,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.732.756,69	4.732.756,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.382.956,72	12.382.956,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	589.274,84	589.274,84	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.947.390,81</b>	<b>8.947.390,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	363.865,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.398.864,13	8.398.864,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	66.595,30	66.595,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	58.970,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	59.095,03	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.649.760,65</b>	<b>101.649.760,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.716.722,84</b>	<b>49.716.722,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.716.722,84</b>	<b>49.716.722,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.716.722,84	49.716.722,84	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.211,48</b>	<b>193.211,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.211,48</b>	<b>193.211,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.739.826,33</b>	<b>51.739.826,33</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.351.948,00	2.351.948,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.299.616,50	1.299.616,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	630.583,50	630.583,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	421.748,00	421.748,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	841.204,03	841.204,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	368.549,72	368.549,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	72.981,80	72.981,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.926,92	23.926,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	194.035,00	194.035,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.447,05	11.447,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	892.849,45	892.849,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	787.964,96	787.964,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	101.510,57	101.510,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.684.694,49	1.684.694,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	231.200,23	231.200,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.988.355,43	36.988.355,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.861.989,58	2.861.989,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.760.876,87	1.760.876,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.101.112,71	1.101.112,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.126.365,85	34.126.365,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.797,91	180.797,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.293.477,74	4.293.477,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	150.088,62	150.088,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	708.053,92	708.053,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	16.969,05	16.969,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.819,62	10.819,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	266.159,83	266.159,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.980.168,25	1.980.168,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,40	67.407,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.614,49	3.614,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.591.772,54	1.591.772,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	634.710,94	634.710,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	595.860,47	595.860,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.585.425,67	2.585.425,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	49.495,57	49.495,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	48.886,61	48.886,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.122,46	59.122,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	359.830,25	359.830,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.328.764,05	2.328.764,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	91.971,21	91.971,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.849.586,43	3.849.586,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.725.740,42	4.725.740,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	92.571,46	92.571,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.425.408,20	2.425.408,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.621.612,11	6.621.612,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.799,54	5.799,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	15.558,89	15.558,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	199.243,78	199.243,78	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.934,95</b>	<b>124.934,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.934,95	124.934,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.242,26</b>	<b>17.242,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.438,54	2.438,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,94</b>	<b>8.268,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.268,94	8.268,94	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.253,02</b>	<b>154.253,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	116.261,08	116.261,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.842,14	12.842,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676.075,76</b>	<b>8.676.075,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651.026,20</b>	<b>8.651.026,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.913.791,52	2.913.791,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.608.470,00	2.608.470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.029.666,00	3.029.666,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	99.098,68	99.098,68	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049,56</b>	<b>25.049,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,44	13.937,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>412.684,15</b>	<b>412.684,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.684,15</b>	<b>412.684,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.684,15</b>	<b>412.684,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.864,92</b>	<b>278.864,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.819,23</b>	<b>133.819,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.443,00	47.443,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.385,50	55.385,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.990,73	12.990,73	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.923.585,98</b>	<b>181.923.585,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>181.535.185,63</b>	<b>181.535.185,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.354.880,56</b>	<b>84.354.880,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.354.880,56</b>	<b>84.354.880,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.449,50</b>	<b>185.449,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.381,06	129.381,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.025,63	14.025,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.553,35	2.553,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.579,14	2.579,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	27.920,80	27.920,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.329,52	1.329,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	410,00	410,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.063.792,09</b>	<b>60.063.792,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.369.065,92	42.369.065,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.456.624,22	3.456.624,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.857.571,74	3.857.571,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.723.126,77	3.723.126,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.429.402,40	1.429.402,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	587.003,59	587.003,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.518.062,16	4.518.062,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	92.731,78	92.731,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	17,18	17,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	28.386,33	28.386,33	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083.981,88</b>	<b>16.083.981,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.161.974,22	4.161.974,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.380.470,26	11.380.470,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	541.537,40	541.537,40	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012.240,09</b>	<b>8.012.240,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	363.865,62	363.865,62	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.470.087,35	7.470.087,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	60.221,36	60.221,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.970,73	58.970,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	59.095,03	59.095,03	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.180.305,07</b>	<b>97.180.305,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.655.990,02</b>	<b>49.655.990,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.655.990,02</b>	<b>49.655.990,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.655.990,02	49.655.990,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.524.315,05	47.524.315,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.320.114,00	2.320.114,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.285.780,50	1.285.780,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	616.777,50	616.777,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	417.556,00	417.556,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	782.790,70	782.790,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	328.959,76	328.959,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	130.574,50	130.574,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.717,88	66.717,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.626,04	30.626,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	22.814,52	22.814,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	194.035,00	194.035,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821.346,43	821.346,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	729.206,81	729.206,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.837,62	1.837,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.302,00	90.302,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.657.322,19	1.657.322,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.453.494,26	1.453.494,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	203.827,93	203.827,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.031.827,33	33.031.827,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.641.252,80	2.641.252,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.628.711,70	1.628.711,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.012.541,10	1.012.541,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.390.574,53	30.390.574,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	180.055,65	180.055,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.191.370,51	4.191.370,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	128.887,34	128.887,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	696.043,29	696.043,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	13.872,57	13.872,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.819,62	10.819,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	257.458,82	257.458,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.752.730,68	1.752.730,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.407,40	67.407,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.614,49	3.614,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.443.641,71	1.443.641,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	601.810,94	601.810,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	581.186,87	581.186,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.977,50	24.977,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.191.242,45	2.191.242,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	45.028,95	45.028,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	42.685,95	42.685,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.122,46	59.122,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	7.050,92	7.050,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	331.565,66	331.565,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.928.738,70	1.928.738,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	89.847,46	89.847,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.611.655,23	3.611.655,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.539.830,52	3.539.830,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	77.573,19	77.573,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.230.588,91	2.230.588,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.959.861,49	5.959.861,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.059,54	5.059,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.850,26	13.850,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	167.835,45	167.835,45	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,85</b>	<b>17.232,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.447,72	14.447,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.429,13	2.429,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,63</b>	<b>7.281,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.281,63	7.281,63	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.253,02</b>	<b>154.253,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	116.261,08	116.261,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.926,20	24.926,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	12.842,14	12.842,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	223,60	223,60	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648.346,90</b>	<b>8.648.346,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.297,35</b>	<b>8.623.297,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.894.291,52	2.894.291,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.603.765,00	2.603.765,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.027.961,00	3.027.961,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	97.279,83	97.279,83	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049,55</b>	<b>25.049,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.937,43	13.937,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.112,12	11.112,12	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	388.400,35	388.400,35	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	388.400,35	388.400,35	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.400,35	388.400,35	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	278.864,92	278.864,92	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.535,43	109.535,43	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	47.443,00	47.443,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.101,70	31.101,70	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.990,73	12.990,73	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.096.747,87	16.096.747,87	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.333.474,82	10.333.474,82	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.794.762,88	1.794.762,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.794.762,88	1.794.762,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.285.369,64	1.285.369,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	942.934,88	942.934,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	35.112,62	35.112,62	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	84.580,75	84.580,75	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	173.811,04	173.811,04	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.461,08	19.461,08	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.239,99	27.239,99	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,80	0,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.318,48	1.318,48	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	479.959,34	479.959,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	50.980,21	50.980,21	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	420.286,86	420.286,86	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.692,27	8.692,27	0,00
<b>6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.433,90</b>	<b>29.433,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	16.937,94	16.937,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	2.745,09	2.745,09	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	2.750,87	2.750,87	0,00
<b>6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538.711,94</b>	<b>8.538.711,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.397,93</b>	<b>1.997.397,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.397,93</b>	<b>1.997.397,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	1.997.397,93	1.997.397,93	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541.314,01</b>	<b>6.541.314,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>516.105,88</b>	<b>516.105,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	93.208,68	93.208,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	54.339,90	54.339,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	104.850,00	104.850,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	125.307,78	125.307,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	25.002,75	25.002,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	113.396,77	113.396,77	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.118,15</b>	<b>54.118,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	22.002,64	22.002,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.626,08	1.626,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	30.489,43	30.489,43	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,84</b>	<b>1.281,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.281,84	1.281,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.967.799,68	5.967.799,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.360,50	566.360,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	302.669,17	302.669,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	263.691,33	263.691,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.401.439,18	5.401.439,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	403,20	403,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	14.408,00	14.408,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.757,20	7.757,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	461.716,19	461.716,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.960,73	5.960,73	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	494.806,08	494.806,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	93.908,00	93.908,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.416,40	1.416,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	418.573,99	418.573,99	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	92.907,13	92.907,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	689.986,66	689.986,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	64.826,37	64.826,37	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.247.409,61	1.247.409,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	761.053,81	761.053,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.016.668,18	1.016.668,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	183,81	183,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	25.245,19	25.245,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.008,46	2.008,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.008,46	2.008,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	0,00	2.008,46	2.008,46	0,00
<b>6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.273,05</b>	<b>5.763.273,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.273,05</b>	<b>5.763.273,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.273,05</b>	<b>5.763.273,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.372,33</b>	<b>18.372,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	18.372,33	18.372,33	0,00
<b>6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744.900,72</b>	<b>5.744.900,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	43.612,80	43.612,80	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	355.724,80	355.724,80	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	683.910,56	683.910,56	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.619.362,56	4.619.362,56	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	42.290,00	42.290,00	0,00
<b>6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590.984,48</b>	<b>6.590.984,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.700,68</b>	<b>6.566.700,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.354,24</b>	<b>2.585.354,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.354,24</b>	<b>2.585.354,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,43</b>	<b>3.397,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	356,40	356,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.902,80	2.902,80	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	138,23	138,23	0,00
<b>6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.799,72</b>	<b>25.799,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	403,05	403,05	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	888,89	888,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	222,22	222,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.730,23	10.730,23	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.871,27	10.871,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.684,06	2.684,06	0,00
<b>6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.006,37</b>	<b>1.621.006,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	570.782,47	570.782,47	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.002.486,46	1.002.486,46	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	47.737,44	47.737,44	0,00
<b>6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>935.150,72</b>	<b>935.150,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	928.776,78	928.776,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	6.373,94	6.373,94	0,00
<b>6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.346,44</b>	<b>3.981.346,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.431,50</b>	<b>20.431,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.431,50</b>	<b>20.431,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.431,50	20.431,50	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.211,48</b>	<b>193.211,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.211,48</b>	<b>193.211,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.703,46</b>	<b>3.767.703,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	265,50	265,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,50	0,50	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300,93</b>	<b>57.300,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	39.589,96	39.589,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.263,92	6.263,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.447,05	11.447,05	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.684,72</b>	<b>66.684,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	53.939,85	53.939,85	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.536,30	1.536,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	11.208,57	11.208,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.372,30	27.372,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	27.372,30	27.372,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.614.759,51	3.614.759,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.076,78	220.076,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	131.505,17	131.505,17	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	88.571,61	88.571,61	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.394.682,73	3.394.682,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	742,26	742,26	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	102.107,23	102.107,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.201,28	21.201,28	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.732,07	10.732,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.096,48	3.096,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	225.862,57	225.862,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	139.056,50	139.056,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.389,60	10.389,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	342.205,10	342.205,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.466,62	4.466,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.200,66	6.200,66	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	28.264,59	28.264,59	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	400.025,35	400.025,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.185.909,90	1.185.909,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	8.129,84	8.129,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	194.819,29	194.819,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	659.034,48	659.034,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	16.830,28	16.830,28	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.276.425,44C	54.788.748,52	62.331.617,52	27.819.294,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.679.584,28C	43.211.602,45	48.064.711,07	23.532.692,90C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.679.584,28C	43.211.602,45	48.064.711,07	23.532.692,90C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.636.728,87C	11.453.410,69	15.241.412,71	7.424.730,89C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	3.636.728,87C	11.453.410,69	15.241.412,71	7.424.730,89C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	5.486.014,34	5.486.014,34	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	5.486.014,34	5.486.014,34	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.273.139,80	5.273.139,80	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	5.273.139,80	5.273.139,80	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.031.641,27C	15.031.641,27	16.096.747,87	16.096.747,87C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	15.031.641,27C	15.031.641,27	16.096.747,87	16.096.747,87C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.967.396,35	5.967.396,35	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	5.967.396,35	5.967.396,35	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	11.577.146,07	14.266.906,45	4.286.601,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.596.841,16C	11.577.146,07	14.266.906,45	4.286.601,54C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	161.020,59C	3.904.327,20	3.771.594,77	28.288,16C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	161.020,59C	3.904.327,20	3.771.594,77	28.288,16C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.791.872,80	3.791.872,80	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.791.872,80	3.791.872,80	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.820,57C	3.768.491,67	6.590.984,48	4.258.313,38C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.820,57C	3.768.491,67	6.590.984,48	4.258.313,38C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	112.454,40	112.454,40	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	240.175.648,19D	304.735.111,93	256.458.255,95	288.452.504,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	82.981.900,28D	59.035.608,68	44.744.292,30	97.273.216,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	150.256.938,22D	242.109.424,62	211.312.197,75	181.054.165,09D
7.4 - RISCOS FISCAIS	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69D	3.590.078,63	401.765,90	10.125.122,42D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85D	3.558.164,13	396.000,00	9.762.377,98D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85D	3.558.164,13	396.000,00	9.762.377,98D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84D	31.914,50	5.765,90	362.744,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84D	31.914,50	5.765,90	362.744,44D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>240.175.648,19C</b>	<b>968.870.311,97</b>	<b>1.017.147.167,95</b>	<b>288.452.504,17C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.981.900,28C	90.159.810,26	104.451.126,64	97.273.216,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	82.981.900,28C	45.079.905,13	59.371.221,51	97.273.216,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	45.079.905,13	45.079.905,13	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.256.938,22C	878.308.735,81	909.105.962,68	181.054.165,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.256.938,22C	878.308.735,81	909.105.962,68	181.054.165,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.256.938,22C	878.308.735,81	909.105.962,68	181.054.165,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.724.604,69C	240.841.474,75	264.138.570,50	148.021.700,44C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	124.724.604,69C	240.841.474,75	264.138.570,50	148.021.700,44C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.742.834,17C	216.359.483,60	221.100.137,82	25.483.488,39C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	20.742.834,17C	216.359.483,60	221.100.137,82	25.483.488,39C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.789.499,36C	210.903.961,59	213.663.438,49	7.548.976,26C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.789.499,36C	210.903.961,59	213.663.438,49	7.548.976,26C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	210.203.815,87	210.203.815,87	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	210.203.815,87	210.203.815,87	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.936.809,69C	401.765,90	3.590.078,63	10.125.122,42C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	6.600.213,85C	396.000,00	3.558.164,13	9.762.377,98C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	6.600.213,85C	396.000,00	3.558.164,13	9.762.377,98C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	336.595,84C	5.765,90	31.914,50	362.744,44C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	336.595,84C	5.765,90	31.914,50	362.744,44C

<b>TOTAIS</b>		<b>914,39C</b>	<b>7.338.715.527,65</b>	<b>7.338.715.527,65</b>	<b>914,39C</b>
---------------	--	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024  
 Assinado de forma digital por  
 SÉRGIO APARECIDO  
 CLETO:2544343680  
 5  
Dados: 2025.02.12 14:51:48 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285  
 877  
Assinado de forma digital por  
 LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2025.02.12 14:51:36 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
 TESOUREIRO

Daniela Bueno de  
 Camargo  
Assinado de forma digital por  
 Daniela Bueno de Camargo  
 Dados: 2025.02.05 14:34:36 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	287.540.761,51D	1.384.607.190,96	1.341.357.910,60	330.790.041,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	211.256.691,31D	1.239.473.401,51	1.197.965.726,59	252.764.366,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19D	806.113.052,59	767.195.741,16	186.941.923,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.024.612,19D	806.113.052,59	767.195.741,16	186.941.923,62D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	148.024.612,19D	806.113.052,59	767.195.741,16	186.941.923,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.367,03D	413.724.512,14	413.697.154,22	385.724,95D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	272.024.949,70	272.024.949,70	1.239,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	5.980,00D	98.784.111,68	98.771.990,53	18.101,15D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	351.147,92D	42.915.450,76	42.900.213,99	366.384,69D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	893.496,58D	199.110.467,31	199.954.794,41	49.169,48D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	167.987.011,65	167.987.011,65	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	45.074,54D	688.455,56	684.360,62	49.169,48D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	372.730,19D	11.862.398,58	12.235.128,77	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	475.691,85D	18.572.601,52	19.048.293,37	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.772.748,58D	193.278.073,14	153.543.792,53	186.507.029,19D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	117.449.093,95D	89.895.545,56	29.706.967,07	177.637.672,44D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	29.323.654,63D	94.012.013,50	118.183.589,83	5.152.078,30D
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1	0,00	2.796.258,96	2.529.897,20	266.361,76D
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4	0,00	3.547.194,63	3.123.338,43	423.856,20D
1.1.1.1.1.50.11 - FI Caixa Topazio Corporativo RF REF DI LP	0,00	3.027.060,49	0,00	3.027.060,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.107.718,64D	397.260.333,98	394.667.247,91	63.700.804,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	111.363.695,98D	313.543.258,79	306.315.653,62	118.591.301,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	111.363.695,98D	313.543.258,79	306.315.653,62	118.591.301,15D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.003.029,24D	221.269.442,56	210.314.050,10	96.958.421,70D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	85.439.478,94D	219.800.664,83	208.978.242,79	96.261.900,98D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	563.550,30D	1.468.777,73	1.335.807,31	696.520,72D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360.666,74D	92.273.816,23	96.001.603,52	21.632.879,45D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	25.357.928,98D	91.697.097,16	95.451.135,63	21.603.890,51D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.737,76D	576.719,07	550.467,89	28.988,94D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26D	2.717.765,68	9.601.195,61	6.929.831,33D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.261,26D	2.717.765,68	9.601.195,61	6.929.831,33D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26D	2.717.765,68	9.601.195,61	6.929.831,33D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	6.096.059,53D	1.386.592,39	4.596.918,50	2.885.733,42D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	7.717.201,73D	1.283.357,98	4.975.711,47	4.024.848,24D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	0,00	47.815,31	28.565,64	19.249,67D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	552.027,58D	127.840,21	180.555,12	499.312,67D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	552.027,58D	127.840,21	180.555,12	499.312,67D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.027,58D	127.840,21	180.555,12	499.312,67D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	513.861,45D	127.840,21	180.555,12	461.146,54D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.621.266,18C	80.871.469,30	78.569.843,56	62.319.640,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	64.621.266,18C	80.871.469,30	78.569.843,56	62.319.640,44C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	64.621.266,18C	80.871.469,30	78.569.843,56	62.319.640,44C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	45.614.074,37C	31.222.219,38	33.350.501,42	47.742.356,41C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	5.268.637,44C	1.579.719,60	240.933,07	3.929.850,91C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	13.738.554,37C	48.069.530,32	44.978.409,07	10.647.433,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17D	22.488.758,67	22.484.635,01	1.318.050,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	96.087,43D	22.053.318,91	21.532.140,28	617.266,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	96.087,43D	22.053.318,91	21.532.140,28	617.266,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.589,33D	21.838.628,19	21.317.669,97	539.547,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	14.115.667,95	14.115.667,95	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	4.172.746,21	3.662.944,80	509.801,41D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	269.082,88	269.082,88	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	11.687,33	11.687,33	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	76.349,79	76.349,79	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	704.122,59	704.122,59	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário ( P )	0,00	1.905.163,32	1.902.549,87	2.613,45D
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário ( F )	0,00	19.109,73	19.109,73	0,00
1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche	0,00	6.450,19	6.450,19	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Auxílio Transporte	0,00	88,00	88,00	0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Adiantamentos - Gratificações	0,00	263.131,79	263.131,79	0,00
1.1.3.1.1.01.13 - Auxílio Funeral	0,00	5.625,40	5.625,40	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	18.589,33D	289.403,01	280.859,65	27.132,69D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10D	22.220,12	22.220,12	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	22.220,12	22.220,12	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steinstraesser	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.30 - Thais Elena Bernal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.32 - Patrícia Vitorino Donha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.33 - Geowanna Aparecida Higino Silva Santos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.34 - Reinaldo Pardo dos Reis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.830,60</b>	<b>68.610,19</b>	<b>220,41D</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	68.830,60	68.610,19	220,41D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>47.408,45D</b>	<b>45.798,84</b>	<b>48.730,75</b>	<b>44.476,54D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.408,45D</b>	<b>45.798,84</b>	<b>48.730,75</b>	<b>44.476,54D</b>
1.1.3.2.1.02 - Inss	37.690,67D	41.763,17	43.742,38	35.711,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.03 - Iss	9.717,78D	4.035,67	4.988,37	8.765,08D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.135.741,85D</b>	<b>49.328,12</b>	<b>621.803,22</b>	<b>563.266,75D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.135.741,85D</b>	<b>49.328,12</b>	<b>621.803,22</b>	<b>563.266,75D</b>
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	48.312,44	620.956,82	551.030,73D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	12.066,74D	1.015,68	846,40	12.236,02D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.689,44D</b>	<b>340.312,80</b>	<b>281.960,76</b>	<b>93.041,48D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.689,44D</b>	<b>340.312,80</b>	<b>281.960,76</b>	<b>93.041,48D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,44</b>	<b>1.020,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	1.020,44	1.020,44	0,00
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>34.689,44D</b>	<b>317.162,53</b>	<b>268.977,21</b>	<b>82.874,76D</b>
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	205.125,45	205.125,45	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	34.689,44D	110.219,79	62.034,47	82.874,76D
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros	0,00	1.817,29	1.817,29	0,00
<b>1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>22.129,83</b>	<b>11.963,11</b>	<b>10.166,72D</b>
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	0,00	22.129,83	11.963,11	10.166,72D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>194.804,88D</b>	<b>70.218,39</b>	<b>143.303,24</b>	<b>121.720,03D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>194.804,88D</b>	<b>70.218,39</b>	<b>143.303,24</b>	<b>121.720,03D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.804,88D</b>	<b>70.218,39</b>	<b>143.303,24</b>	<b>121.720,03D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>194.804,88D</b>	<b>70.218,39</b>	<b>143.303,24</b>	<b>121.720,03D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	194.804,88D	70.218,39	143.303,24	121.720,03D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>615.628,43D</b>	<b>13.541.037,88</b>	<b>13.474.799,27</b>	<b>681.867,04D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>9.900,08D</b>	<b>35.593,77</b>	<b>24.541,32</b>	<b>20.952,53D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.900,08D</b>	<b>35.593,77</b>	<b>24.541,32</b>	<b>20.952,53D</b>
<b>1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>9.900,08D</b>	<b>35.593,77</b>	<b>24.541,32</b>	<b>20.952,53D</b>
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	9.900,08D	35.593,77	24.541,32	20.952,53D
<b>1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>2.624,96D</b>	<b>15.098,40</b>	<b>5.330,09</b>	<b>12.393,27D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.624,96D	15.098,40	5.330,09	12.393,27D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.624,96D	15.098,40	5.330,09	12.393,27D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,96D	15.098,40	5.330,09	12.393,27D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	579.299,22D	13.485.994,71	13.420.460,15	644.833,78D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	579.299,22D	13.485.994,71	13.420.460,15	644.833,78D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	579.299,22D	13.485.994,71	13.420.460,15	644.833,78D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	579.299,22D	7.312.282,26	7.251.733,37	639.848,11D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	0,00	151.324,07	146.338,40	4.985,67D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	6.022.388,38	6.022.388,38	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.804,17D	4.351,00	24.467,71	3.687,46D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	23.804,17D	4.351,00	24.467,71	3.687,46D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.804,17D	4.351,00	24.467,71	3.687,46D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	0,00	1.182,00	197,00	985,00D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	15.128,06D	3.169,00	15.594,60	2.702,46D
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins a Apropriar	8.676,11D	0,00	8.676,11	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.284.070,20D	145.133.789,45	143.392.184,01	78.025.675,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.026.566,87D	133.190.883,79	131.575.307,18	17.642.143,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.026.566,87D	133.142.471,89	131.572.803,31	17.596.235,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.026.566,87D	133.142.471,89	131.572.803,31	17.596.235,45D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54D	82.153.324,52	38.712.437,86	222.671.730,20D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	177.513.791,96D	81.760.517,71	38.638.171,63	220.636.138,04D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.717.051,58D	392.806,81	74.266,23	2.035.592,16D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83D	14.229.859,90	24.305.998,33	81.496.991,40D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	30.868.453,63D	12.357.925,08	21.521.527,79	21.704.850,92D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	60.704.676,20D	1.584.101,53	2.688.742,52	59.600.035,21D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	0,00	287.833,29	95.728,02	192.105,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.030,78	158,42	2.872,36D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	0,00	2.930,78	58,42	2.872,36D
1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Multas de Eleições - Fase Administrativa PF	0,00	100,00	100,00	0,00
1.2.1.1.1.98 - ( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	254.148.600,49C	36.756.256,69	68.554.208,70	285.946.552,50C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	86.882.640,99C	20.961.799,23	12.052.676,62	77.973.518,38C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	167.265.959,50C	15.794.457,46	56.501.532,08	207.973.034,12C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	48.411,90	2.503,87	45.908,03D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.411,90	2.503,87	45.908,03D
1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	48.411,90	2.503,87	45.908,03D
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	0,00	48.411,90	2.503,87	45.908,03D
1.2.3 - IMOBILIZADO	59.327.218,93D	10.519.036,66	11.497.375,30	58.348.880,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.455.678,24D	890.824,58	21.082,03	8.325.420,79D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.455.678,24D	890.824,58	21.082,03	8.325.420,79D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.455.678,24D	890.824,58	21.082,03	8.325.420,79D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	52.070,49D	3.122,90	0,00	55.193,39D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.873.720,96D	773.678,10	1.760,25	5.645.638,81D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	560.254,55D	75.885,02	10.123,84	626.015,73D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.076.478,37D	14.704,00	0,00	1.091.182,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	544.596,10D	23.434,56	7.029,29	561.001,37D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	2.168,65	34.414,40D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	59.830.694,89D	5.952.272,94	5.355.767,43	60.427.200,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	59.830.694,89D	5.952.272,94	5.355.767,43	60.427.200,40D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	59.830.694,89D	5.952.272,94	5.355.767,43	60.427.200,40D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	4.084.103,03	1.868.169,91	2.215.933,12D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	59.830.694,89D	1.868.169,91	3.487.597,52	58.211.267,28D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.959.154,20C	3.675.939,14	6.120.525,84	10.403.740,90C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	7.959.154,20C	3.675.939,14	6.120.525,84	10.403.740,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.060.672,56C	188.341,62	1.015.515,59	4.887.846,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	177.026,53C	177.900,88	874,35	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.149,62C	0,00	1.751,31	9.900,93C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	84.853,47C	0,00	6.444,43	91.297,90C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.662.964,28C	0,00	733.326,58	3.396.290,86C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	2,88	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	306.788,38C	6.882,74	33.386,53	333.292,17C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	589.541,48C	0,00	25.939,34	615.480,82C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	167,25	167,25C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	224.712,75C	1.386,47	35.671,08	258.997,36C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	6.633,17C	2.168,65	3.561,07	8.025,59C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	174.393,65	174.393,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.898.481,64C	3.487.597,52	5.105.010,25	5.515.894,37C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.312.483,09C	3.487.597,52	4.844.566,45	4.669.452,02C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	585.998,55C	0,00	260.443,80	846.442,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	930.284,40D	1.423.869,00	319.501,53	2.034.651,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	1.423.869,00	0,00	3.107.671,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	1.423.869,00	0,00	3.107.671,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	1.423.869,00	0,00	3.107.671,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	1.423.869,00	0,00	3.107.671,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.540.761,51C</b>	<b>1.015.405.367,90</b>	<b>1.058.654.648,26</b>	<b>330.790.041,87C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.744.087,76C</b>	<b>264.107.673,28</b>	<b>265.710.926,68</b>	<b>41.347.341,16C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.470.161,72C</b>	<b>84.477.940,87</b>	<b>83.893.339,94</b>	<b>8.885.560,79C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.747.194,78C</b>	<b>67.887.274,90</b>	<b>66.951.114,52</b>	<b>5.811.034,40C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.747.194,78C</b>	<b>67.887.274,90</b>	<b>66.951.114,52</b>	<b>5.811.034,40C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.747.194,78C</b>	<b>65.556.549,55</b>	<b>64.620.389,17</b>	<b>5.811.034,40C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.245.477,68C	57.260.501,08	55.053.844,30	38.820,90C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar ( P )	0,00	3.818.285,07	3.818.285,07	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar ( P )	4.501.717,10C	4.477.763,40	5.748.259,80	5.772.213,50C
<b>2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.725,35</b>	<b>2.330.725,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	2.330.725,35	2.330.725,35	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.722.966,94C</b>	<b>16.590.665,97</b>	<b>16.942.225,42</b>	<b>3.074.526,39C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.722.966,94C</b>	<b>16.590.665,97</b>	<b>16.942.225,42</b>	<b>3.074.526,39C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR</b>	<b>1.877.607,83C</b>	<b>12.023.241,36</b>	<b>12.245.561,56</b>	<b>2.099.928,03C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	876.542,99C	11.142.478,67	11.161.411,13	895.475,45C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	4.758,84	5.036,44	277,60C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações ( P )	1.001.064,84C	876.003,85	1.079.113,99	1.204.174,98C
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>	<b>845.359,11C</b>	<b>4.567.424,61</b>	<b>4.696.663,86</b>	<b>974.598,36C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	485.381,06C	4.240.131,41	4.270.933,21	516.182,86C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( P )	359.978,05C	327.293,20	425.730,65	458.415,50C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.244.094,60C</b>	<b>49.028.442,20</b>	<b>48.146.139,52</b>	<b>2.361.791,92C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.244.094,60C</b>	<b>49.028.442,20</b>	<b>48.146.139,52</b>	<b>2.361.791,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.244.094,60C	49.028.442,20	48.146.139,52	2.361.791,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	41.221.486,14	41.221.486,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	41.221.486,14	41.221.486,14	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.244.094,60C	7.806.956,06	6.924.653,38	2.361.791,92C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	3.244.094,60C	3.102.672,61	2.220.369,93	2.361.791,92C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.704.283,45	4.704.283,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38C	701.875,76	705.800,14	64.640,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38C	588.867,20	592.791,58	64.640,76C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.716,38C	588.867,20	592.791,58	64.640,76C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.716,38C	530.833,63	534.758,01	64.640,76C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	60.716,38C	530.833,63	534.758,01	64.640,76C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	58.033,57	58.033,57	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	57.936,95	57.936,95	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	90.480,16	90.480,16	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	90.480,16	90.480,16	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	90.480,16	90.480,16	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	74.090,20	74.090,20	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	16.389,96	16.389,96	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	22.528,40	22.528,40	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	22.528,40	22.528,40	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	22.528,40	22.528,40	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.446,76	1.446,76	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	5.580,84	5.580,84	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	1.709,36	1.709,36	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	11.122,52	11.122,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>31.300,50C</b>	<b>48.061.435,19</b>	<b>48.085.352,98</b>	<b>55.218,29C</b>
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50C	48.061.435,19	48.085.352,98	55.218,29C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	31.300,50C	48.061.435,19	48.085.352,98	55.218,29C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	85,46C	41.999.698,74	42.006.996,31	7.383,03C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	27.622,55C	2.130.960,72	2.142.145,41	38.807,24C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.592,49C	115.770,23	121.205,76	9.028,02C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	3.815.005,50	3.815.005,50	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.062.926,07C</b>	<b>50.201.916,42</b>	<b>50.487.427,81</b>	<b>20.348.437,46C</b>
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	850.000,00C	1.617.558,73	818.308,73	50.750,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	850.000,00C	1.617.558,73	818.308,73	50.750,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	850.000,00C	1.617.558,73	818.308,73	50.750,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	850.000,00C	1.617.558,73	818.308,73	50.750,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	31.000,00C	5.469,03	26.686,74	52.217,71C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.000,00C	5.469,03	26.686,74	52.217,71C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	31.000,00C	5.469,03	26.686,74	52.217,71C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	31.000,00C	5.469,03	26.686,74	52.217,71C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	48.574.546,27	49.642.432,34	20.213.450,56C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	48.574.546,27	49.642.432,34	20.213.450,56C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	48.574.546,27	49.642.432,34	20.213.450,56C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	19.145.564,49C	48.574.546,27	49.642.432,34	20.213.450,56C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.874.888,49C</b>	<b>31.636.062,84</b>	<b>34.392.866,29</b>	<b>9.631.691,94C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	85.351,70	85.351,70	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.351,70	85.351,70	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	85.351,70	85.351,70	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	85.351,70	85.351,70	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702.207,16C	18.626.875,85	19.148.952,33	2.224.283,64C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.702.207,16C	18.626.875,85	19.148.952,33	2.224.283,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	131.677,27C	2.530.809,13	2.562.404,33	163.272,47C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	93,65C	58.575,91	58.482,26	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	69.130,26	69.130,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	93.491,49C	1.412.637,98	1.463.984,69	144.838,20C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	36.189,04C	76.349,79	40.160,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	1.903,09C	704.122,59	702.219,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	11.687,33	11.687,33	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	142.314,28	142.314,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial	0,00	55.990,99	74.425,26	18.434,27C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.458,87C	4.023.076,09	4.242.801,71	301.184,49C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	66.746,37C	3.510.636,93	3.719.228,69	275.338,13C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	14.712,50C	509.220,80	520.132,98	25.624,68C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	0,00	3.218,36	3.440,04	221,68C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.370.454,51C	9.585.084,35	9.611.674,99	1.397.045,15C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.367.828,05C	9.549.459,43	9.576.143,33	1.394.511,95C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.626,46C	35.624,92	35.531,66	2.533,20C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.367,74C	48.750,49	63.401,58	17.018,83C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	2.367,74C	48.750,49	63.401,58	17.018,83C
2.1.8.8.1.08 - ISS	6.624,98C	128.230,28	137.975,10	16.369,80C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	6.624,98C	128.230,28	137.975,10	16.369,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	109.623,79C	2.310.925,51	2.530.694,62	329.392,90C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	6.919,69C	149.236,17	250.112,37	107.795,89C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	101.644,56C	2.099.912,64	2.213.482,95	215.214,87C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	739,72C	37.633,11	39.454,84	2.561,45C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	14,17C	4.288,84	5.047,49	772,82C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	27,08C	12.851,27	15.142,69	2.318,50C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	9,21C	2.787,72	3.280,84	502,33C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	269,36C	2.506,14	2.236,78	0,00
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850	0,00	0,00	227,04	227,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.172.681,33C	12.923.835,29	15.158.562,26	7.407.408,30C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.172.681,33C	12.923.835,29	15.158.562,26	7.407.408,30C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	790.433,29C	1.829.141,92	1.961.211,51	922.502,88C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	40.050,94C	184.762,83	196.301,62	51.589,73C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	187.774,22	187.774,22	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	82.271,43C	902.876,31	882.640,01	62.035,13C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	663.869,53C	548.087,41	688.455,56	804.237,68C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	5.640,25	5.640,25	0,00
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	0,00	0,90	26,80	25,90C
2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163	0,00	0,00	373,05	373,05C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.364.670,04C	4.364.670,04	6.476.586,80	6.476.586,80C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.364.670,04C	4.364.670,04	6.475.889,17	6.475.889,17C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00	697,63	697,63C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.425.889,14	1.425.889,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	1.425.889,14	1.425.889,14	0,00
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>17.578,00C</b>	<b>5.303.761,14</b>	<b>5.294.501,76</b>	<b>8.318,62C</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.554.935,36	1.557.573,98	2.638,62C
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	2.000,00C	1.981.413,96	1.979.413,96	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	15.578,00C	1.693.340,00	1.683.442,00	5.680,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.038,04	1.038,04	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	899,56	899,56	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	71.564,28	71.564,28	0,00
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	569,94	569,94	0,00
<b>2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>373,05</b>	<b>373,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.16.03 - Banco do Brasil - 20163-4	0,00	373,05	373,05	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.218.588,60C</b>	<b>1.145.394,74</b>	<b>418.000,00</b>	<b>491.193,86C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.218.588,60C</b>	<b>1.145.394,74</b>	<b>418.000,00</b>	<b>491.193,86C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.168.005,55C</b>	<b>1.142.785,20</b>	<b>340.000,00</b>	<b>365.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.168.005,55C</b>	<b>1.142.785,20</b>	<b>340.000,00</b>	<b>365.220,35C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.168.005,55C</b>	<b>1.142.785,20</b>	<b>340.000,00</b>	<b>365.220,35C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.168.005,55C	1.142.785,20	340.000,00	365.220,35C
<b>2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.663,35C</b>	<b>2.609,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>
<b>2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.663,35C</b>	<b>2.609,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>
<b>2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.663,35C</b>	<b>2.609,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81C</b>
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
<b>2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>46.919,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>124.919,70C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA</b>	<b>46.919,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>124.919,70C</b>
<b>2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>46.919,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>124.919,70C</b>
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	46.919,70C	0,00	78.000,00	124.919,70C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>246.578.085,15C</b>	<b>750.152.299,88</b>	<b>792.525.721,58</b>	<b>288.951.506,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	246.578.085,15C	750.152.299,88	792.525.721,58	288.951.506,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	246.578.085,15C	750.152.299,88	792.525.721,58	288.951.506,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	246.578.085,15C	750.152.299,88	792.525.721,58	288.951.506,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.088.335,47C	468.440.027,41	400.273.282,94	26.921.591,00C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	95.088.335,47C	468.440.027,41	400.273.282,94	26.921.591,00C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.718.793,57D	89.993.478,90	297.164.103,17	15.451.830,70C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	191.718.793,57D	89.993.478,90	297.164.103,17	15.451.830,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	374.852.450,38	374.852.450,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.978.810,28	80.978.810,28	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	55.653.990,69	55.653.990,69	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	55.653.990,69	55.653.990,69	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	55.653.990,69	55.653.990,69	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.869.862,47	54.869.862,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	38.449.095,87	38.449.095,87	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.177.859,63	3.177.859,63	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.725.381,85	3.725.381,85	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.012.815,67	2.012.815,67	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	492.392,15	492.392,15	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.105.102,00	4.105.102,00	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	116.137,75	116.137,75	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	1.816,47	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	759,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	492.252,77	492.252,77	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	492.252,77	492.252,77	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	118.137,09	118.137,09	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.701,58	77.701,58	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.010,65	7.010,65	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.090,92	7.090,92	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.862,92	2.862,92	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.963,19	1.963,19	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.614,92	20.614,92	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	892,91	892,91	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	142.314,28	142.314,28	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	31.424,08	31.424,08	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.448.475,97	17.448.475,97	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.753.775,30	12.753.775,30	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.753.775,30	12.753.775,30	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.219.910,20	12.219.910,20	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	533.865,10	533.865,10	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.694.700,67	4.694.700,67	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.694.700,67	4.694.700,67	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	4.694.700,67	4.694.700,67	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	7.876.343,62	7.876.343,62	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.876.343,62	7.876.343,62	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.876.343,62	7.876.343,62	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	406.642,99	406.642,99	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.240.309,46	7.240.309,46	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	65.523,56	65.523,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	44.786,84	44.786,84	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	119.080,77	119.080,77	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.457.302,33</b>	<b>39.457.302,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.467,30</b>	<b>1.149.467,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.467,30</b>	<b>1.149.467,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.467,30</b>	<b>1.149.467,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	282.384,87	282.384,87	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	77.168,65	77.168,65	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	123.963,32	123.963,32	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.398,12	13.398,12	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	905,77	905,77	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	77.759,88	77.759,88	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	546.239,91	546.239,91	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	28,00	28,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.618,78	27.618,78	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.986.245,64</b>	<b>31.986.245,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.268,14</b>	<b>1.400.268,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.268,14</b>	<b>1.400.268,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.268,14</b>	<b>1.400.268,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	950.605,14	950.605,14	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	329.260,50	329.260,50	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	120.402,50	120.402,50	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	909.491,35	909.491,35	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.036,23	223.036,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.453.449,92	29.453.449,92	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.453.449,92	29.453.449,92	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.847.169,47	2.847.169,47	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.660.890,85	1.660.890,85	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.186.278,62	1.186.278,62	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.992.927,79	25.992.927,79	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	201.356,69	201.356,69	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.850,00	184.850,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.837.851,27	3.837.851,27	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	24.106,01	24.106,01	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	826.619,04	826.619,04	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	11.053,16	11.053,16	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	10.094,59	10.094,59	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	269.471,65	269.471,65	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.094.745,91	1.094.745,91	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	140.580,60	140.580,60	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.430,52	8.430,52	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.496.034,61	1.496.034,61	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	259.376,40	259.376,40	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	87.469,20	87.469,20	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.311,10	24.311,10	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	630,22	630,22	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.128,66	4.128,66	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.547.520,32	1.547.520,32	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	206.542,57	206.542,57	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	90.096,13	90.096,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	200.151,52	200.151,52	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	5.330,09	5.330,09	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	229.729,88	229.729,88	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.690.363,83	1.690.363,83	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	132.027,15	132.027,15	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	3.718.858,71	3.718.858,71	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.336.289,81	3.336.289,81	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	33.923,18	33.923,18	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	1.188.125,94	1.188.125,94	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	1.383,47	1.383,47	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	17.022,53	17.022,53	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	183.463,54	183.463,54	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.930.989,49	4.930.989,49	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>613.352,66</b>	<b>613.352,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	529.408,99	529.408,99	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	81.881,45	81.881,45	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	2.062,22	2.062,22	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.123,61</b>	<b>6.262.123,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.622,08</b>	<b>5.942.622,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.622,08</b>	<b>5.942.622,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	837.611,83	837.611,83	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	5.105.010,25	5.105.010,25	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.501,53</b>	<b>319.501,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.501,53</b>	<b>319.501,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangível	0,00	319.501,53	319.501,53	0,00
<b>3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.465,78</b>	<b>59.465,78</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.465,78	59.465,78	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.465,78	59.465,78	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.465,78	59.465,78	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	7.850,23	7.850,23	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.382,65	1.382,65	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	539,68	539,68	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	4.495,79	4.495,79	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.267,28	2.267,28	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.777,64	4.777,64	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	342,36	342,36	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	54,30	54,30	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	6.691,72	6.691,72	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	1.158,90	1.158,90	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	25.426,33	25.426,33	0,00
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.268,34	1.268,34	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	337,00	337,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	326,06	326,06	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	722,50	722,50	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.218.501,07	22.218.501,07	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	22.138.780,39	22.138.780,39	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.138.780,39	22.138.780,39	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.138.780,39	22.138.780,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	22.138.780,39	22.138.780,39	0,00
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.720,68</b>	<b>79.720,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.701,71</b>	<b>79.701,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.701,71</b>	<b>79.701,71</b>	<b>0,00</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	79.701,71	79.701,71	0,00
<b>3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>18,97</b>	<b>18,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18,97</b>	<b>18,97</b>	<b>0,00</b>
3.4.9.2.1.02 - Juros E Encargos Em Restituicoes	0,00	18,97	18,97	0,00
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,61</b>	<b>5.209,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,61</b>	<b>5.209,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,61</b>	<b>5.209,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,61</b>	<b>5.209,61</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.2.2.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	5.209,61	5.209,61	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.498.344,02</b>	<b>175.498.344,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.124.052,26</b>	<b>147.124.052,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.124.052,26</b>	<b>147.124.052,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.293.609,69</b>	<b>12.293.609,69</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	240.933,07	240.933,07	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	12.052.676,62	12.052.676,62	0,00
<b>3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350.501,42</b>	<b>33.350.501,42</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	33.350.501,42	33.350.501,42	0,00
<b>3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.479.941,15</b>	<b>101.479.941,15</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	44.978.409,07	44.978.409,07	0,00
3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	56.501.532,08	56.501.532,08	0,00
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.374.291,76</b>	<b>28.374.291,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.374.291,76</b>	<b>28.374.291,76</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.967.992,77	2.967.992,77	0,00
3.6.5.1.1.13 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Juros	0,00	2.732.884,30	2.732.884,30	0,00
3.6.5.1.1.14 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Multa	0,00	235.108,47	235.108,47	0,00
3.6.5.1.3 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	25.406.298,99	25.406.298,99	0,00
3.6.5.1.3.03 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Juros	0,00	651.212,10	651.212,10	0,00
3.6.5.1.3.05 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Multa	0,00	1.303.585,26	1.303.585,26	0,00
3.6.5.1.3.09 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento - Juros	0,00	21.220.915,09	21.220.915,09	0,00
3.6.5.1.3.11 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento -Multa	0,00	2.230.586,54	2.230.586,54	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	31.251,90	31.251,90	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	26.215,46	26.215,46	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	26.215,46	26.215,46	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.215,46	26.215,46	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	26.215,46	26.215,46	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	5.036,44	5.036,44	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.036,44	5.036,44	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.036,44	5.036,44	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	5.036,44	5.036,44	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.663.031,17	56.663.031,17	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	50.904.607,37	50.904.607,37	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.158.308,73	1.158.308,73	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.158.308,73	1.158.308,73	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.158.308,73	1.158.308,73	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	104.686,74	104.686,74	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.686,74	104.686,74	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	104.686,74	104.686,74	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	49.641.611,90	49.641.611,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.641.611,90	49.641.611,90	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	49.641.611,90	49.641.611,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.758.423,80	5.758.423,80	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.758.423,80	5.758.423,80	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.758.423,80	5.758.423,80	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.209.459,06	5.209.459,06	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.555.463,10	1.555.463,10	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.976.413,96	1.976.413,96	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.677.582,00	1.677.582,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.952,90	22.952,90	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	19.495,36	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.457,54	3.457,54	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	526.011,84	526.011,84	0,00
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	40.778,17	40.778,17	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	9.194,14	9.194,14	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	476.039,53	476.039,53	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	400.279.391,38	400.279.391,38	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221.196.598,05	221.196.598,05	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	221.196.598,05	221.196.598,05	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.196.598,05	221.196.598,05	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	219.727.820,32	219.727.820,32	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	219.727.820,32	219.727.820,32	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.468.777,73	1.468.777,73	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.468.777,73	1.468.777,73	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	236.853,72	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	12.631,10	12.631,10	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.971.826,12	13.971.826,12	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	10.675.344,26	10.675.344,26	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.735.591,08	1.735.591,08	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.039.092,81	1.039.092,81	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.407.064,67	31.407.064,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.768.791,42	8.768.791,42	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.768.791,42	8.768.791,42	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.768.791,42	8.768.791,42	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	918.822,81	918.822,81	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	5.066.610,49	5.066.610,49	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.616,71	2.616,71	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.133,51	43.133,51	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141.833,81	141.833,81	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	935,24	935,24	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.582.573,63	2.582.573,63	0,00
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	12.265,22	12.265,22	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	548,23	548,23	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	548,23	548,23	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	548,23	548,23	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548,23	548,23	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	548,23	548,23	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.002.299,59	120.002.299,59	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	119.667.606,40	119.667.606,40	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.039.880,41	2.039.880,41	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.542.828,17	1.542.828,17	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	1.542.828,17	1.542.828,17	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	6.951,93	6.951,93	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	6.951,93	6.951,93	0,00
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	489.991,87	489.991,87	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	489.991,87	489.991,87	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.627.725,99	117.627.725,99	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	22.541.518,83	22.541.518,83	0,00
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	1.579.719,60	1.579.719,60	0,00
4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	20.961.799,23	20.961.799,23	0,00
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	31.222.219,38	31.222.219,38	0,00
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	31.222.219,38	31.222.219,38	0,00
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.863.987,78	63.863.987,78	0,00
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	48.069.530,32	48.069.530,32	0,00
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	15.794.457,46	15.794.457,46	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	334.693,19	334.693,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	310.026,85	310.026,85	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.026,85	310.026,85	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.029,91	1.029,91	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	308.775,94	308.775,94	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	170.389,14	170.389,14	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	127.840,21	127.840,21	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	95,91	95,91	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	7.196,68	7.196,68	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.666,34	24.666,34	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.666,34	24.666,34	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	24.666,34	24.666,34	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	24.666,34	24.666,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.129.548,83D	537.988.156,79	532.842.194,57	20.275.511,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	499.570.493,01	499.570.493,01	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	228.608.189,21	228.608.189,21	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	228.608.189,21	228.608.189,21	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	228.608.189,21	228.608.189,21	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.781.606,45	150.781.606,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	150.781.606,45	150.781.606,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	149.422.482,91	149.422.482,91	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	100.085.772,49	100.085.772,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	42.860.821,25	42.860.821,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	6.475.889,17	6.475.889,17	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.359.123,54	1.359.123,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.234.210,72	1.234.210,72	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	124.215,19	124.215,19	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	697,63	697,63	0,00
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25	0,00
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.917.998,75</b>	<b>28.917.998,75</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.917.998,75</b>	<b>28.917.998,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	236.853,72	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	12.631,10	12.631,10	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	14.287.314,30	14.287.314,30	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	39.628,40	39.628,40	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.254.405,85	11.254.405,85	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.055.724,96	2.055.724,96	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.029.898,67	1.029.898,67	0,00
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270.310,76</b>	<b>26.270.310,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479.854,57</b>	<b>9.479.854,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.374,71</b>	<b>6.032.374,71</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	918.822,81	918.822,81	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	5.066.610,49	5.066.610,49	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.807,90	3.807,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.133,51	43.133,51	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.479,86</b>	<b>3.447.479,86</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141.833,81	141.833,81	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	935,24	935,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.292.445,59	3.292.445,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	12.265,22	12.265,22	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	10.906,40	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	16.307.288,78	16.307.288,78	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	76.679,56	76.679,56	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.360,45</b>	<b>395.360,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.360,45</b>	<b>395.360,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	790,26	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	339.328,06	339.328,06	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	7.977,07	7.977,07	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	7,14	7,14	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	16.166,29	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	29.716,12	29.716,12	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	178,83	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.196,68	1.196,68	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>270.962.303,80</b>	<b>270.962.303,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>240.942.917,19</b>	<b>240.942.917,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>204.776.324,77</b>	<b>200.865.324,77</b>	<b>3.911.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>998.500,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.444.096,41</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>998.500,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.012,93</b>	<b>225.012,93</b>	<b>1.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	146.697,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	13.842,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	12.936,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	3.156,05	1.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	3.555,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	40.891,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	2.156,05	0,00
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.564.678,42</b>	<b>60.559.678,42</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.267.161,25	43.002.729,64	264.431,61D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	3.441.898,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.528.870,34	2.787.301,95	258.431,61C
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.212.671,05	4.212.671,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	1.404.223,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	849.548,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	4.456.184,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	345.019,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	5.100,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	4.862.585,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	13.979.934,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	607.823,22	0,00
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.221,81</b>	<b>9.939.721,81</b>	<b>2.500,00C</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	501.258,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.848.061,99	8.848.061,99	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	87.986,18	90.486,18	2.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	86.815,09	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	169.129,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	33.970,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.840,27</b>	<b>2.267.840,27</b>	<b>1.000.000,00C</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.267.840,27	2.267.840,27	1.000.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.332.228,36</b>	<b>108.422.728,36</b>	<b>4.909.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>2.500.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492.121,08</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>2.500.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.492.121,08	49.992.121,08	2.500.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.840.107,28</b>	<b>58.430.607,28</b>	<b>7.409.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	850.000,00	1.150.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	294.245,65	294.245,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	316.769,84	316.769,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	138.043,44	138.043,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	76.717,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.251,22	60.251,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	677.415,00	677.415,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	49.295,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	176.067,04	176.067,04	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>389.295,60</b>	<b>916.495,60</b>	<b>527.200,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	248.546,40	775.746,40	527.200,00C
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	6.317,28	6.317,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	134.431,92	134.431,92	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>958.112,75</b>	<b>1.258.112,75</b>	<b>300.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	716.200,00	1.016.200,00	300.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	241.912,75	241.912,75	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.763.722,97</b>	<b>44.633.022,97</b>	<b>10.130.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.313,08</b>	<b>3.552.313,08</b>	<b>55.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.867.068,78	1.922.068,78	55.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.630.244,30	1.630.244,30	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.266.409,89</b>	<b>41.080.709,89</b>	<b>10.185.700,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182.525,49	242.525,49	60.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.738.000,00	5.150.000,00	1.588.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.434.658,80	1.434.658,80	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	897.350,04	897.350,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	15.056,33	15.056,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	332.712,19	332.712,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.144.577,96	2.852.577,96	708.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.000,00	211.000,00	138.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.143,82	19.143,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.806.251,56	1.998.251,56	3.808.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.000,00	280.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.964,67	26.964,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.821,25	11.476,25	6.655,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.402,09	3.402,09	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.917.296,85	4.714.296,85	203.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.333,70	147.333,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	301.919,93	301.919,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.160,71	269.160,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	473.261,13	473.261,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	7.004.292,66	2.044.292,66	4.960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.488.096,12	4.429.741,12	941.645,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	207.087,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.477.135,97	2.713.135,97	236.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.827.521,00	6.827.521,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	8.741,61	8.741,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	54.799,20	54.799,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	239.599,11	442.599,11	203.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431,23</b>	<b>234.431,23</b>	<b>150.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	44.406,30	194.406,30	150.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	40.024,93	40.024,93	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	735.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>540.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>540.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.700.000,00	1.740.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.100.000,00	2.300.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	300.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.035,03</b>	<b>11.997.035,03</b>	<b>5.061.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.035,03</b>	<b>11.997.035,03</b>	<b>5.061.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.035,03</b>	<b>11.997.035,03</b>	<b>5.061.000,00C</b>
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.300.000,00	7.129.000,00	5.829.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.300.000,00	7.129.000,00	5.829.000,00C
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636.035,03</b>	<b>4.868.035,03</b>	<b>768.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	970.437,53	965.837,53	4.600,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.295.000,00	665.000,00	630.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.798.279,19	2.798.279,19	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	503.918,31	365.918,31	138.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.557,39</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>1.150.000,00D</b>
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.230.557,39	1.080.557,39	1.150.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	2.230.557,39	1.080.557,39	1.150.000,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	16.014.786,61	0,00	16.014.786,61D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.601.786,61	0,00	9.601.786,61D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.931,61	0,00	1.266.931,61D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.266.931,61	0,00	1.266.931,61D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.431,61	0,00	263.431,61D
5.2.2.3.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	258.431,61	0,00	258.431,61D
5.2.2.3.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.334.855,00	0,00	8.334.855,00D
5.2.2.3.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.3.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.3.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.834.855,00	0,00	5.834.855,00
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
5.2.2.3.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.113.655,00	0,00	3.113.655,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.058.655,00	0,00	3.058.655,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.3.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
5.2.2.3.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
5.2.2.3.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.019.386,61	16.019.386,61C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	13.512.786,61	13.512.786,61C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	268.431,61	268.431,61C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	268.431,61	268.431,61C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	268.431,61	268.431,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	264.431,61	264.431,61C
5.2.2.9.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.244.355,00</b>	<b>13.244.355,00C</b>
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.244.355,00	13.244.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.244.355,00	13.244.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.244.355,00	13.244.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.808.000,00	3.808.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	58.355,00	58.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
<b>5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.600,00</b>	<b>772.600,00C</b>
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00C
<b>5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>1.734.000,00C</b>
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.129.548,83D</b>	<b>38.417.663,78</b>	<b>33.271.701,56</b>	<b>20.275.511,05D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	27.755.768,34	19.589.441,31	18.667.055,75D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	27.755.768,34	19.589.441,31	18.667.055,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	172.981,75D	9.688.239,34	9.659.486,83	201.734,26D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	172.981,75D	9.688.239,34	9.659.486,83	201.734,26D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	639.507,63D	3.035.887,73	241.715,14	3.433.680,22D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	639.507,63D	3.035.887,73	241.715,14	3.433.680,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.688.239,34D	15.031.641,27	9.688.239,34	15.031.641,27D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34D	15.031.641,27	9.688.239,34	15.031.641,27D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	10.661.895,44	13.682.260,25	1.608.455,30D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	10.661.895,44	13.682.260,25	1.608.455,30D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.824.091,39	6.822.420,53	1.670,86D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.824.091,39	6.822.420,53	1.670,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.399,82D	69.312,38	35.748,33	170.963,87D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	137.399,82D	69.312,38	35.748,33	170.963,87D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29D	3.768.491,67	6.824.091,39	1.435.820,57D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29D	3.768.491,67	6.824.091,39	1.435.820,57D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.130.463,22C	1.309.188.196,14	1.314.334.158,36	20.276.425,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.260.601.931,54	1.260.601.931,54	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	444.894.409,49	444.894.409,49	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	229.261.796,05	229.261.796,05	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	229.261.796,05	229.261.796,05	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.420.019,15	151.420.019,15	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	151.420.019,15	151.420.019,15	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	149.988.051,10	149.988.051,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	100.610.562,51	100.610.562,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	42.901.599,42	42.901.599,42	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	6.475.889,17	6.475.889,17	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.431.968,05	1.431.968,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.307.055,23	1.307.055,23	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	124.215,19	124.215,19	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	697,63	697,63	0,00
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25	0,00
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.927.192,89</b>	<b>28.927.192,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.927.192,89</b>	<b>28.927.192,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	236.853,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	12.631,10	12.631,10	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	14.287.314,30	14.287.314,30	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	39.628,40	39.628,40	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.254.405,85	11.254.405,85	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.055.724,96	2.055.724,96	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.039.092,81	1.039.092,81	0,00
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276.310,76</b>	<b>26.276.310,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479.854,57</b>	<b>9.479.854,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.374,71</b>	<b>6.032.374,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	918.822,81	918.822,81	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	5.066.610,49	5.066.610,49	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.807,90	3.807,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.133,51	43.133,51	0,00
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.479,86</b>	<b>3.447.479,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141.833,81	141.833,81	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	935,24	935,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.292.445,59	3.292.445,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	12.265,22	12.265,22	0,00
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.127,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	10.906,40	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>16.383.968,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	16.307.288,78	16.307.288,78	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	76.679,56	76.679,56	0,00
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.360,45</b>	<b>401.360,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.360,45</b>	<b>401.360,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	790,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	339.328,06	339.328,06	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	7.977,07	7.977,07	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	7,14	7,14	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	16.166,29	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	29.716,12	29.716,12	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	178,83	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	7.196,68	7.196,68	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.057.851,11</b>	<b>215.057.851,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>215.057.851,11</b>	<b>215.057.851,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.355.109,08</b>	<b>145.355.109,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.355.109,08</b>	<b>145.355.109,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.385.094,74</b>	<b>144.385.094,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	95.007.671,55	95.007.671,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	42.901.534,02	42.901.534,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	6.475.889,17	6.475.889,17	0,00
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.014,34</b>	<b>970.014,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	845.101,52	845.101,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	124.215,19	124.215,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	697,63	697,63	0,00
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25	0,00
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672.880,84</b>	<b>27.672.880,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672.880,84</b>	<b>27.672.880,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	236.853,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	12.631,10	12.631,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.971.826,12	13.971.826,12	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	10.675.344,26	10.675.344,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.735.591,08	1.735.591,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.039.092,81	1.039.092,81	0,00
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.391.587,94</b>	<b>19.391.587,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768.791,42</b>	<b>8.768.791,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.183,52</b>	<b>6.031.183,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	918.822,81	918.822,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	5.066.610,49	5.066.610,49	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.616,71	2.616,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.133,51	43.133,51	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.607,90</b>	<b>2.737.607,90</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141.833,81	141.833,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	935,24	935,24	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.582.573,63	2.582.573,63	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	12.265,22	12.265,22	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,91</b>	<b>1.250,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,91</b>	<b>1.250,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.029,91	1.029,91	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	221,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.609,88</b>	<b>10.440.609,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.609,88</b>	<b>10.440.609,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.363.930,32	10.363.930,32	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	76.679,56	76.679,56	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.935,73</b>	<b>180.935,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.935,73</b>	<b>180.935,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	170.389,14	170.389,14	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	95,91	95,91	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	7.196,68	7.196,68	0,00
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>574.762,33</b>	<b>574.762,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>574.762,33</b>	<b>574.762,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>565.568,19</b>	<b>565.568,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>565.568,19</b>	<b>565.568,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>565.568,19</b>	<b>565.568,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	524.790,02	524.790,02	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	40.778,17	40.778,17	0,00
<b>6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,14</b>	<b>9.194,14</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.194,14	9.194,14	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	9.194,14	9.194,14	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	815.707.522,05	815.707.522,05	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	260.136.982,21	260.136.982,21	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	242.552.789,61	242.552.789,61	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.449.439,85	101.449.439,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.449.439,85	101.449.439,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	335.943,64	335.943,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	215.693,70	215.693,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.553,85	19.553,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	20.641,44	20.641,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.657,54	4.657,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	5.331,43	5.331,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	63.090,73	63.090,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.662,85	2.662,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	4.312,10	4.312,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.838.246,00	65.838.246,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	46.358.969,50	46.358.969,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.564.400,21	3.564.400,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.117.830,42	5.117.830,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.532.933,18	1.532.933,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.182.045,29	1.182.045,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.601.745,46	4.601.745,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	568.710,71	568.710,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	8.279,62	8.279,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	99.229,66	99.229,66	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197.472,65</b>	<b>22.197.472,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.260.540,75	5.260.540,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	16.279.585,26	16.279.585,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	657.346,64	657.346,64	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809.937,29</b>	<b>10.809.937,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	577.694,64	577.694,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.396.676,42	9.396.676,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	90.486,18	90.486,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	126.841,37	126.841,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	362.592,98	362.592,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	220.534,44	220.534,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	35.111,26	35.111,26	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.840,27</b>	<b>2.267.840,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.267.840,27	2.267.840,27	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>141.103.349,76</b>	<b>141.103.349,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900.508,20</b>	<b>51.900.508,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900.508,20</b>	<b>51.900.508,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	51.900.508,20	51.900.508,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.202.841,56</b>	<b>89.202.841,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.160,00</b>	<b>1.965.160,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.229.899,00	1.229.899,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	526.299,50	526.299,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	208.961,50	208.961,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.693,97</b>	<b>2.445.693,97</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	362.294,89	362.294,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	316.769,84	316.769,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	138.043,44	138.043,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	76.717,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.251,22	60.251,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	693.515,00	693.515,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	49.295,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	176.067,04	176.067,04	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>925.778,54</b>	<b>925.778,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	775.746,40	775.746,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	9.156,73	9.156,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	140.875,41	140.875,41	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.765,41</b>	<b>1.367.765,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.122.908,65	1.122.908,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	244.856,76	244.856,76	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.474.757,66</b>	<b>74.474.757,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.678,83</b>	<b>3.581.678,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.922.068,78	1.922.068,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.659.610,05	1.659.610,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.393.078,83</b>	<b>70.393.078,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	283.636,55	283.636,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	199.500,00	199.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.238.000,00	8.238.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.434.993,65	3.434.993,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	994.129,55	994.129,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	47.521,48	47.521,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	15.127,22	15.127,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	332.712,19	332.712,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.867.509,50	2.867.509,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.143,83	19.143,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	11.081.599,51	11.081.599,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.964,67	26.964,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.148,19	17.148,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.402,09	3.402,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.580.181,02	6.580.181,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	149.233,70	149.233,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	301.919,93	301.919,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	271.345,09	271.345,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	479.261,13	479.261,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	9.971.258,73	9.971.258,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	717.972,85	717.972,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.790.211,23	4.790.211,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.002.882,81	6.002.882,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	207.087,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.781.486,22	2.781.486,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	9.264.384,18	9.264.384,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	9.791,61	9.791,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	54.799,20	54.799,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	464.175,00	464.175,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.174,22</b>	<b>155.174,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	155.174,22	155.174,22	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.850,17</b>	<b>57.850,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	43.886,61	43.886,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	8.963,56	8.963,56	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.432,16</b>	<b>309.432,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	269.407,23	269.407,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	40.024,93	40.024,93	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.934,63</b>	<b>1.107.934,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	302.934,63	302.934,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393.294,80</b>	<b>6.393.294,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303.294,80</b>	<b>6.303.294,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.901.746,72	1.901.746,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.600.459,08	2.600.459,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.801.089,00	1.801.089,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.769.635,21	14.769.635,21	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.769.635,21	14.769.635,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.769.635,21	14.769.635,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.129.000,00	7.129.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	7.129.000,00	7.129.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.640.635,21	7.640.635,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.470.437,53	2.470.437,53	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.795.000,18	1.795.000,18	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.798.279,19	2.798.279,19	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	503.918,31	503.918,31	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.814.557,39	2.814.557,39	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.814.557,39	2.814.557,39	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	2.814.557,39	2.814.557,39	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	200.937.483,01	200.937.483,01	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	193.719.460,46	193.719.460,46	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.218.740,40	91.218.740,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.218.740,40	91.218.740,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	225.012,93	225.012,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	146.697,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	13.842,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	12.936,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.156,05	3.156,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	3.555,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	40.891,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	2.156,05	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828.110,03</b>	<b>60.828.110,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.267.161,25	43.267.161,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	3.441.898,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.212.671,05	4.212.671,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	1.404.223,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	849.548,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	4.456.184,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	345.019,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	4.862.585,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	13.979.934,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	607.823,22	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.005.505,93</b>	<b>9.005.505,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	501.258,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.861.160,11	7.861.160,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	79.987,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	86.815,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	273.184,74	273.184,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	169.129,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	33.970,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.768,53</b>	<b>1.709.768,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500.720,06</b>	<b>102.500.720,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.992.941,52</b>	<b>49.992.941,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.992.941,52</b>	<b>49.992.941,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.992.941,52	49.992.941,52	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.507.778,54</b>	<b>52.507.778,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.137,64</b>	<b>1.509.137,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.024.213,64	1.024.213,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	355.560,00	355.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	129.364,00	129.364,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.512,51</b>	<b>1.257.512,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	362.294,89	362.294,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	110.637,02	110.637,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	150.839,13	150.839,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.552,40	8.552,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	22.222,97	22.222,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	32.069,10	32.069,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	551.610,00	551.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.287,00	19.287,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	928.481,07	928.481,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	781.715,66	781.715,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	140.897,41	140.897,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.242.524,19	1.242.524,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.016.200,00	1.016.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	226.324,19	226.324,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.660.194,94	40.660.194,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.172.426,20	3.172.426,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.841.520,55	1.841.520,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.330.905,65	1.330.905,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.487.768,74	37.487.768,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	242.897,21	242.897,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.750,00	184.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	360.803,50	360.803,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	928.530,89	928.530,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	30.703,94	30.703,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.662,09	13.662,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	261.999,99	261.999,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.820.525,47	1.820.525,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.777,06	8.777,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.773.599,51	2.773.599,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	195.639,09	195.639,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.649,89	24.649,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.015,82	17.015,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.391.065,30	2.391.065,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.015,12	147.015,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	73.828,93	73.828,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.098,40	15.098,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	263.333,77	263.333,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	3.055.865,29	3.055.865,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.675.540,70	4.675.540,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.002.882,81	4.002.882,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	123.950,76	123.950,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.974.812,22	1.974.812,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	7.520.210,14	7.520.210,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.569,38	2.569,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.558,83	37.558,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	309.093,63	309.093,63	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.774,22</b>	<b>188.774,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	188.774,22	188.774,22	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.102,07</b>	<b>37.102,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	30.102,07	30.102,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.171,67</b>	<b>160.171,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	160.171,67	160.171,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	829.504,50	829.504,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	208.442,39	208.442,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	621.062,11	621.062,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.694.375,73	5.694.375,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.672.753,86	5.672.753,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.717.209,82	1.717.209,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.276.873,04	2.276.873,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.678.671,00	1.678.671,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.621,87	21.621,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	19.495,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.107,54	2.107,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	18,97	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.218.022,55	7.218.022,55	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.218.022,55	7.218.022,55	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.218.022,55	7.218.022,55	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.486.258,71	5.486.258,71	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.486.258,71	5.486.258,71	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.731.763,84	1.731.763,84	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	965.837,53	965.837,53	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	414.792,27	414.792,27	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	22.584,48	22.584,48	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	23.434,56	23.434,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	304.185,00	304.185,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	169.934.065,03	169.934.065,03	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	165.677.586,40	165.677.586,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.382.062,34	79.382.062,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.382.062,34	79.382.062,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	114.082,22	114.082,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.701,58	77.701,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.130,15	8.130,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	5.231,16	5.231,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.654,56	1.654,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.780,09	1.780,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.691,77	18.691,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	892,91	892,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.520.896,39	53.520.896,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	38.449.095,87	38.449.095,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.177.859,63	3.177.859,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.153.352,06	3.153.352,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.215.275,70	1.215.275,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	492.392,15	492.392,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.125.705,68	4.125.705,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	116.137,75	116.137,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	1.816,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	759,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.945.737,58	15.945.737,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.269.153,12	4.269.153,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.142.719,36	11.142.719,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	533.865,10	533.865,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.091.577,62	8.091.577,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	406.642,99	406.642,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.312.545,68	7.312.545,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	59.372,20	59.372,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	44.786,84	44.786,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	119.080,77	119.080,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	117.725,06	117.725,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	31.424,08	31.424,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.295.524,06	86.295.524,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.085.374,84	48.085.374,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.085.374,84	48.085.374,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	48.085.374,84	48.085.374,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.210.149,22	38.210.149,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.419.598,64	1.419.598,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	958.880,14	958.880,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	338.687,00	338.687,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	122.031,50	122.031,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	976.443,67	976.443,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	270.248,86	270.248,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	83.309,88	83.309,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	86.405,38	86.405,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.821,60	7.821,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.403,68	3.403,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.910,67	30.910,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	471.660,00	471.660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	22.683,60	22.683,60	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>573.105,39</b>	<b>573.105,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	489.396,37	489.396,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.062,22	2.062,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	81.646,80	81.646,80	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	909.491,35	909.491,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.036,23	223.036,23	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.738.655,40</b>	<b>27.738.655,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.447,71</b>	<b>2.505.447,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.505.215,55	1.505.215,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.000.232,16	1.000.232,16	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.233.207,69</b>	<b>25.233.207,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	201.223,32	201.223,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.796.115,81	3.796.115,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	22.000,65	22.000,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	809.754,96	809.754,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.189,53	9.189,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.441,92	8.441,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	261.744,49	261.744,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.014.618,44	1.014.618,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.525,28	7.525,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.420.748,43	1.420.748,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	151.835,00	151.835,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	78.245,16	78.245,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.649,89	24.649,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.343,88	11.343,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.235.333,40	1.235.333,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	73.891,03	73.891,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	38.092,59	38.092,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	199.635,05	199.635,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	30.196,80	30.196,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	216.572,99	216.572,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.586.849,02	1.586.849,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	132.027,15	132.027,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.719.410,71	3.719.410,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.174.853,55	3.174.853,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	54.729,46	54.729,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.007.236,30	1.007.236,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.583.346,96	5.583.346,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.383,47	1.383,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.055,07	10.055,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	160.278,38	160.278,38	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.774,22</b>	<b>187.774,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	187.774,22	187.774,22	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.251,90</b>	<b>31.251,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	26.215,46	26.215,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	5.036,44	5.036,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	85.170,74	85.170,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	85.170,74	85.170,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	826.569,87	826.569,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	205.507,76	205.507,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	621.062,11	621.062,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.239.051,81	5.239.051,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.217.429,94	5.217.429,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.557.573,98	1.557.573,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.979.413,96	1.979.413,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.680.442,00	1.680.442,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.621,87	21.621,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	19.495,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.107,54	2.107,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	18,97	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.256.478,63	4.256.478,63	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.256.478,63	4.256.478,63	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.256.478,63	4.256.478,63	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.565.209,95	3.565.209,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.565.209,95	3.565.209,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	691.268,68	691.268,68	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	58.927,02	58.927,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	304.722,10	304.722,10	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	23.434,56	23.434,56	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	304.185,00	304.185,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	165.898.858,86	165.898.858,86	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	161.647.814,79	161.647.814,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.232.477,74	77.232.477,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.232.477,74	77.232.477,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	111.563,44	111.563,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.199,53	77.199,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.130,15	8.130,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	5.231,16	5.231,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.654,56	1.654,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.555,71	1.555,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	17.011,60	17.011,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	780,73	780,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.487.961,02	53.487.961,02	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	38.446.913,66	38.446.913,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.177.859,63	3.177.859,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.135.664,53	3.135.664,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.202.210,07	1.202.210,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	492.392,15	492.392,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.125.705,68	4.125.705,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	116.137,75	116.137,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	1.816,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	759,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.471.455,24	14.471.455,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.753.194,64	3.753.194,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.248.924,08	10.248.924,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	469.336,52	469.336,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.451.729,51	7.451.729,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	406.642,99	406.642,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.672.697,57	6.672.697,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	59.372,20	59.372,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	44.786,84	44.786,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	119.080,77	119.080,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	117.725,06	117.725,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	31.424,08	31.424,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.415.337,05	84.415.337,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.029.336,11	48.029.336,11	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.029.336,11	48.029.336,11	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	48.029.336,11	48.029.336,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.386.000,94	36.386.000,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.395.329,14	1.395.329,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	944.314,64	944.314,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	329.526,00	329.526,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	121.488,50	121.488,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	780.312,67	780.312,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	241.462,08	241.462,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	83.309,88	83.309,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	75.211,16	75.211,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.821,60	7.821,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.403,68	3.403,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.910,67	30.910,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	315.510,00	315.510,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	22.683,60	22.683,60	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>535.519,39</b>	<b>535.519,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	459.367,32	459.367,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.795,22	1.795,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	74.356,85	74.356,85	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.823,79</b>	<b>1.115.823,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	909.491,35	909.491,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	206.332,44	206.332,44	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.266.848,27</b>	<b>26.266.848,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.529,90</b>	<b>2.260.529,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.379.732,38	1.379.732,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	880.797,52	880.797,52	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.006.318,37</b>	<b>24.006.318,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	200.851,60	200.851,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.796.115,81	3.796.115,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	22.000,65	22.000,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	768.876,11	768.876,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.189,53	9.189,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.864,65	6.864,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	261.744,49	261.744,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	912.897,15	912.897,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.726,28	6.726,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.300.307,61	1.300.307,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	150.376,00	150.376,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	78.245,16	78.245,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.649,89	24.649,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.174.010,80	1.174.010,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	42.103,42	42.103,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	38.092,59	38.092,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	199.635,05	199.635,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	30.196,80	30.196,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	212.818,99	212.818,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.415.874,06	1.415.874,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	132.027,15	132.027,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.692.078,89	3.692.078,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.081.442,41	3.081.442,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	49.743,79	49.743,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	985.245,16	985.245,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.081.569,68	5.081.569,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.383,47	1.383,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.775,44	9.775,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	129.596,74	129.596,74	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.993,76</b>	<b>27.993,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	23.234,92	23.234,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.758,84	4.758,84	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.170,74</b>	<b>85.170,74</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	85.170,74	85.170,74	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>826.569,87</b>	<b>826.569,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	205.507,76	205.507,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	621.062,11	621.062,11	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.833,31</b>	<b>5.228.833,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.211,44</b>	<b>5.207.211,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.554.935,36	1.554.935,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.978.414,08	1.978.414,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.673.862,00	1.673.862,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.621,87</b>	<b>21.621,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	19.495,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.107,54	2.107,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	18,97	0,00
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.209,95</b>	<b>3.565.209,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.565.209,95	3.565.209,95	0,00
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>685.834,12</b>	<b>685.834,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	58.927,02	58.927,02	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	304.722,10	304.722,10	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	304.185,00	304.185,00	0,00
<b>6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.070.097,53</b>	<b>12.070.097,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.098.266,23	3.098.266,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.098.266,23	3.098.266,23	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.297.077,67	2.297.077,67	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.726.257,13	1.726.257,13	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	141.538,02	141.538,02	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	154.159,62	154.159,62	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.238,48	60.238,48	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.659,40	24.659,40	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	184.918,54	184.918,54	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	5.191,36	5.191,36	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	103,91	103,91	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	11,21	11,21	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	757.475,73	757.475,73	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	195.477,61	195.477,61	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	537.563,42	537.563,42	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	24.434,70	24.434,70	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.712,83	43.712,83	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.179,97	18.179,97	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	20.615,24	20.615,24	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	2.001,97	2.001,97	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	1.510,99	1.510,99	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	1.404,66	1.404,66	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.971.831,30	8.971.831,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.971.831,30	8.971.831,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	227.541,20	227.541,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.996,79	23.996,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.552,14	54.552,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	64.433,75	64.433,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	730,80	730,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	18.819,29	18.819,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.158,43	1.158,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	63.850,00	63.850,00	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>352.480,09</b>	<b>352.480,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	298.684,64	298.684,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	966,33	966,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	52.829,12	52.829,12	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>343,95</b>	<b>343,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	343,95	343,95	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391.466,06</b>	<b>8.391.466,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.612,74</b>	<b>637.612,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	336.305,00	336.305,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	301.307,74	301.307,74	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.853,32</b>	<b>7.753.853,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	562,83	562,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.353.884,19	1.353.884,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	338.468,00	338.468,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.996,42	21.996,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.992,93	5.992,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.149,28	5.149,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	255,50	255,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	790.981,49	790.981,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.251,77	1.251,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	628.673,94	628.673,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.283,09	44.283,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	121.754,84	121.754,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.119.847,73	1.119.847,73	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	71.224,09	71.224,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.736,34	35.736,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	67.680,57	67.680,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.760,78	40.760,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	502.050,20	502.050,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	654.566,88	654.566,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	825.146,45	825.146,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	69.221,30	69.221,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	899.225,67	899.225,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	135,91	135,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	27.503,76	27.503,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	127.239,36	127.239,36	0,00
<b>6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.543,74</b>	<b>2.961.543,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.543,74</b>	<b>2.961.543,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.543,74</b>	<b>2.961.543,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.048,76</b>	<b>1.921.048,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.921.048,76	1.921.048,76	0,00
<b>6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.494,98</b>	<b>1.040.494,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	906.910,51	906.910,51	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	110.069,99	110.069,99	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	22.584,48	22.584,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.768.491,67	3.768.491,67	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.763.057,11	3.763.057,11	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.518,78	2.518,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	502,05	502,05	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	224,38	224,38	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.680,17	1.680,17	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	112,18	112,18	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.935,37	32.935,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.182,21	2.182,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	17.687,53	17.687,53	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.065,63	13.065,63	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.474.282,34	1.474.282,34	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	515.958,48	515.958,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	893.795,28	893.795,28	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	64.528,58	64.528,58	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.848,11	639.848,11	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	639.848,11	639.848,11	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.613.472,51	1.613.472,51	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.218,29	55.218,29	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.218,29	55.218,29	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	55.218,29	55.218,29	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.558.254,22	1.558.254,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.890,52	190.890,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.786,78	28.786,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.953,74	5.953,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	156.150,00	156.150,00	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.198,65</b>	<b>31.198,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	23.663,70	23.663,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	267,00	267,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	7.267,95	7.267,95	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,79</b>	<b>16.703,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	16.703,79	16.703,79	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.865,04</b>	<b>1.310.865,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.890,23</b>	<b>203.890,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	124.663,17	124.663,17	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	79.227,06	79.227,06	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.974,81</b>	<b>1.106.974,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.577,27	1.577,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	101.715,29	101.715,29	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	799,00	799,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	120.440,82	120.440,82	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.343,88	11.343,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	61.322,60	61.322,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	31.787,61	31.787,61	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	126.368,40	126.368,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	93.411,14	93.411,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	4.985,67	4.985,67	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	15.551,21	15.551,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	501.777,28	501.777,28	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	30.681,64	30.681,64	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277,60</b>	<b>277,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	277,60	277,60	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318,62</b>	<b>8.318,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.318,62	8.318,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.638,62	2.638,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,56</b>	<b>5.434,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,56</b>	<b>5.434,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,56</b>	<b>5.434,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,56</b>	<b>5.434,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.130.463,22C</b>	<b>48.586.264,60</b>	<b>53.732.226,82</b>	<b>20.276.425,44C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>10.513.257,25C</b>	<b>28.133.601,73</b>	<b>36.299.928,76</b>	<b>18.679.584,28C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>10.513.257,25C</b>	<b>28.133.601,73</b>	<b>36.299.928,76</b>	<b>18.679.584,28C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>813.803,77C</b>	<b>6.865.314,24</b>	<b>9.688.239,34</b>	<b>3.636.728,87C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	813.803,77C	6.865.314,24	9.688.239,34	3.636.728,87C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>11.214,14C</b>	<b>4.735.163,17</b>	<b>4.735.163,17</b>	<b>11.214,14C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.735.163,17	4.735.163,17	11.214,14C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709.733,91</b>	<b>4.709.733,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.709.733,91	4.709.733,91	0,00
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>9.688.239,34C</b>	<b>9.688.239,34</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>15.031.641,27C</b>
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34C	9.688.239,34	15.031.641,27	15.031.641,27C
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.151,07</b>	<b>2.135.151,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.135.151,07	2.135.151,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	20.452.662,87	17.432.298,06	1.596.841,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	20.452.662,87	17.432.298,06	1.596.841,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	125.785,68C	6.814.285,74	6.849.520,65	161.020,59C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	125.785,68C	6.814.285,74	6.849.520,65	161.020,59C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.789.619,40	6.789.619,40	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.789.619,40	6.789.619,40	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29C	6.824.091,39	3.768.491,67	1.435.820,57C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29C	6.824.091,39	3.768.491,67	1.435.820,57C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	24.666,34	24.666,34	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	24.666,34	24.666,34	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	219.042.880,92D	262.986.062,40	241.853.295,13	240.175.648,19D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	84.753.998,69D	29.578.746,57	31.350.844,98	82.981.900,28D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.753.998,69D	29.578.746,57	31.350.844,98	82.981.900,28D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	29.578.746,57	31.350.844,98	82.981.900,28D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	29.578.746,57	31.350.844,98	82.981.900,28D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	84.753.998,69D	29.578.746,57	31.350.844,98	82.981.900,28D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.699.674,21D	229.789.184,07	195.231.920,06	150.256.938,22D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.699.674,21D	229.789.184,07	195.231.920,06	150.256.938,22D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	229.789.184,07	195.231.920,06	150.256.938,22D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	229.789.184,07	195.231.920,06	150.256.938,22D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	115.699.674,21D	229.789.184,07	195.231.920,06	150.256.938,22D
7.4 - RISCOS FISCAIS	18.589.208,02D	3.618.131,76	15.270.530,09	6.936.809,69D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	3.618.131,76	15.270.530,09	6.936.809,69D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	3.618.131,76	15.270.530,09	6.936.809,69D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13D	3.596.784,54	231.360,82	6.600.213,85D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13D	3.596.784,54	231.360,82	6.600.213,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	6.871,51	0,00
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	6.871,51	0,00
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38D	21.347,22	15.032.297,76	336.595,84D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38D	21.347,22	15.032.297,76	336.595,84D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>219.042.880,92C</b>	<b>877.260.525,61</b>	<b>898.393.292,88</b>	<b>240.175.648,19C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>62.879.620,10</b>	<b>61.107.521,69</b>	<b>82.981.900,28C</b>
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>62.879.620,10</b>	<b>61.107.521,69</b>	<b>82.981.900,28C</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>62.879.620,10</b>	<b>61.107.521,69</b>	<b>82.981.900,28C</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>84.753.998,69C</b>	<b>62.879.620,10</b>	<b>61.107.521,69</b>	<b>82.981.900,28C</b>
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	84.753.998,69C	31.439.810,05	29.667.711,64	82.981.900,28C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	31.439.810,05	31.439.810,05	0,00
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>115.699.674,21C</b>	<b>799.110.375,42</b>	<b>833.667.639,43</b>	<b>150.256.938,22C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>115.699.674,21C</b>	<b>799.110.375,42</b>	<b>833.667.639,43</b>	<b>150.256.938,22C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>115.699.674,21C</b>	<b>799.110.375,42</b>	<b>833.667.639,43</b>	<b>150.256.938,22C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>93.076.333,56C</b>	<b>216.485.291,10</b>	<b>248.133.562,23</b>	<b>124.724.604,69C</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	93.076.333,56C	216.485.291,10	248.133.562,23	124.724.604,69C
<b>8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>12.601.173,48C</b>	<b>192.795.822,32</b>	<b>200.937.483,01</b>	<b>20.742.834,17C</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	12.601.173,48C	192.795.822,32	200.937.483,01	20.742.834,17C
<b>8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>10.022.167,17C</b>	<b>195.052.929,42</b>	<b>189.820.261,61</b>	<b>4.789.499,36C</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	10.022.167,17C	195.052.929,42	189.820.261,61	4.789.499,36C
<b>8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>194.776.332,58</b>	<b>194.776.332,58</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	194.776.332,58	194.776.332,58	0,00
<b>8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS</b>	<b>18.589.208,02C</b>	<b>15.270.530,09</b>	<b>3.618.131,76</b>	<b>6.936.809,69C</b>
<b>8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>18.589.208,02C</b>	<b>15.270.530,09</b>	<b>3.618.131,76</b>	<b>6.936.809,69C</b>
<b>8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>18.589.208,02C</b>	<b>15.270.530,09</b>	<b>3.618.131,76</b>	<b>6.936.809,69C</b>
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13C	231.360,82	3.596.784,54	6.600.213,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13C	231.360,82	3.596.784,54	6.600.213,85C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	6.871,51	0,00	0,00
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	6.871,51	0,00	0,00
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38C	15.032.297,76	21.347,22	336.595,84C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38C	15.032.297,76	21.347,22	336.595,84C
<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>6.162.567.341,56</b>	<b>6.162.567.341,56</b>	<b>914,39C</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805 Dados: 2024.02.22 10:38:03 -03'00'  
 CLETO:25443436805

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 Dados: 2024.02.22 10:37:45 -03'00'  
 SANTOS:26064285877  
 877

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Rogério de Deus Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges Dados: 2024.02.05 16:41:11 -03'00'  
 Borges

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3



# **Anexo VIII**

## **Balanço Orçamentário**

### **2024 e 2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	236.915.350,14	222.201.217,51	-14.714.132,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.674.725,06	153.674.725,06	150.448.566,14	-3.226.158,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.674.725,06	153.674.725,06	150.448.566,14	-3.226.158,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.472.771,29	152.472.771,29	149.283.494,46	-3.189.276,83
Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	103.447.655,45	101.685.599,26	-1.762.056,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	49.025.115,84	38.777.112,35	-10.248.003,49
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	8.820.782,85	8.820.782,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.953,77	1.201.953,77	1.165.071,68	-36.882,09
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	1.082.867,90	826.323,03	-256.544,87
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	119.085,87	338.748,65	219.662,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.812.843,75	27.812.843,75	23.632.536,53	-4.180.307,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.812.843,75	27.812.843,75	23.632.536,53	-4.180.307,22
Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	27.812.843,75	23.632.536,53	-4.180.307,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.847.074,53	30.847.074,53	30.157.209,80	-689.864,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.847.074,53	30.847.074,53	30.157.209,80	-689.864,73
Taxa de Cancelamento PF	419.665,27	419.665,27	0,00	-419.665,27
Outros Serviços Administrativos PJ	5.927,46	5.927,46	0,00	-5.927,46
Expedição de Certidão - PF	617,72	617,72	93.325,00	92.707,28
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	14.934.432,12	15.521.598,63	587.166,51
Serviço de Expedição de Certidão PJ	27.143,49	27.143,49	0,00	-27.143,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.798.405,45	11.798.405,45	11.531.539,82	-266.865,63
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	2.162.851,84	2.008.170,85	-154.680,99
Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	1.498.031,18	1.002.575,50	-495.455,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.580.706,80	24.580.706,80	17.962.905,04	-6.617.801,76
MULTAS E JUROS DE MORA	11.065.690,89	11.065.690,89	9.424.865,72	-1.640.825,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.693.865,55	7.693.865,55	5.788.902,22	-1.904.963,33
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	1.361.014,25	879.362,17	-481.652,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	6.275.629,92	4.859.607,89	-1.416.022,03
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	5.329,07	5.942,28	613,21
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	51.892,31	43.989,88	-7.902,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.371.825,34	3.371.825,34	2.274.611,89	-1.097.213,45
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	228.147,62	87.575,14	-140.572,48
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	1.644,25	623,80	-1.020,45
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	3.126.160,13	2.175.880,68	-950.279,45
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	15.873,34	10.532,27	-5.341,07
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03
Multas De Eleições	0,00	0,00	1.314.625,03	1.314.625,03
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	46.726,58	46.726,58
Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	43.250,74	43.250,74
Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	3.475,84	3.475,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	5.474,93	-5.652,47
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.716,93	4.716,93
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	4.716,93	4.716,93
RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	758,00	-10.369,40
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	758,00	-10.148,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
	Outras Restituições	221,00	221,00	0,00	-221,00	
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.138.236,72	13.138.236,72	7.442.766,46	-5.695.470,26	
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.138.236,72	13.138.236,72	7.442.766,46	-5.695.470,26	
	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	13.039.531,18	7.380.445,19	-5.659.085,99	
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	98.705,54	62.321,27	-36.384,27	
	RECEITAS DIVERSAS	365.651,79	365.651,79	1.089.797,93	724.146,14	
	Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49	
	Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49	
	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
	OUTRAS RECEITAS	365.651,79	365.651,79	868.580,44	502.928,65	
	Atualização Monetária	790,26	790,26	26,21	-764,05	
	Receitas Não Identificadas	282.478,97	282.478,97	868.225,29	585.746,32	
	Outras Restituições De Conselheiros	20.762,69	20.762,69	0,00	-20.762,69	
	Outras Receitas Financeiras	4,47	4,47	0,00	-4,47	
	Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	220,41	220,41	
	Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	41.510,06	41.510,06	0,00	-41.510,06	
	Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	10.855,98	10.855,98	0,00	-10.855,98	
	Recuperação de Despesas do Exercício	36,07	36,07	0,00	-36,07	
	Recuperação de Despesas com Assistência Médica	9.213,29	9.213,29	108,53	-9.104,76	
	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>-14.714.132,63</b>	
	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>-14.714.132,63</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	236.915.350,14	204.450.696,97	188.353.949,10	181.762.964,62	32.464.653,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.948.000,77	220.529.138,51	198.274.739,77	187.941.264,95	181.374.564,27	22.254.398,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	90.281.273,71	88.732.732,54	86.937.969,66	84.352.615,42	1.548.541,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	90.281.273,71	88.732.732,54	86.937.969,66	84.352.615,42	1.548.541,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	286.159,79	188.846,93	188.846,93	185.449,50	97.312,86
Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	185.876,78	129.381,06	129.381,06	129.381,06	56.495,72
13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	17.211,00	14.025,63	14.025,63	14.025,63	3.185,37
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	16.391,25	7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.141,25
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	5.463,75	2.553,35	2.553,35	2.553,35	2.910,40
FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	4.498,86	2.935,54	2.935,54	2.579,14	1.563,32
INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	51.736,84	30.823,60	30.823,60	27.920,80	20.913,24
PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	2.249,43	1.467,75	1.467,75	1.329,52	781,68
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	2.731,88	410,00	410,00	410,00	2.321,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.530.368,14	61.993.820,53	61.372.696,31	60.087.326,67	60.061.526,95	621.124,22
Salários	44.199.827,23	43.312.403,83	43.312.403,83	42.369.468,95	42.369.065,90	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	3.542.625,73	3.492.625,73	3.457.513,11	3.456.624,22	50.000,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	3.942.374,71	3.942.374,71	3.857.793,96	3.857.571,74	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	4.109.204,26	3.907.668,04	3.733.857,00	3.723.126,77	201.536,22
Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	1.459.734,75	1.459.734,75	1.440.273,67	1.429.402,40	0,00
Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	818.930,59	614.243,58	587.003,59	587.003,59	204.687,01
13º Salário	4.406.391,10	4.519.391,10	4.519.391,10	4.518.481,10	4.515.797,04	0,00
Substituições	310.546,36	197.546,36	92.731,78	92.731,78	92.731,78	104.814,58
Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	17,98	17,18	17,18	4.602,02
Serviços Extraordinários	77.989,20	77.989,20	29.704,81	28.386,33	28.386,33	48.284,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.134.947,59	18.184.947,59	18.184.947,59	17.704.988,25	16.083.981,88	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	4.783.736,90	4.783.736,90	4.783.736,90	4.732.756,69	4.161.974,22	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	12.803.243,58	12.803.243,58	12.382.956,72	11.380.470,26	0,00
Pis/Pasep	597.967,11	597.967,11	597.967,11	589.274,84	541.537,40	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.846.959,50	9.333.507,11	8.976.824,71	8.947.390,81	8.012.240,09	356.682,40
Auxílio Creche	568.698,40	518.698,40	380.803,56	363.865,62	363.865,62	137.894,84
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	8.578.818,57	8.398.864,13	8.398.864,13	7.470.087,35	179.954,44
Auxílio Odontológico	79.987,44	79.987,44	73.595,30	66.595,30	60.221,36	6.392,14
Auxílio Funeral	88.600,05	88.600,05	61.715,82	58.970,73	58.970,73	26.884,23
Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	67.402,65	61.845,90	59.095,03	59.095,03	5.556,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	932.838,69	482.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	473.421,69
Decisões Judiciais	932.838,69	482.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	473.421,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.216.727,06	130.247.864,80	109.542.007,23	101.003.295,29	97.021.948,85	20.705.857,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	52.252.051,54	49.638.702,84	49.638.702,84	49.618.271,34	2.613.348,70
CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	52.252.051,54	49.638.702,84	49.638.702,84	49.618.271,34	2.613.348,70
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	52.252.051,54	49.638.702,84	49.638.702,84	49.618.271,34	2.613.348,70
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	193.211,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	193.211,48	0,00	0,00
Transferência por meio de Contrato de Gestão	0,00	2.190.609,41	2.190.609,41	193.211,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.964.675,52	75.805.203,85	57.712.694,98	51.171.380,97	47.403.677,51	18.092.508,87
DIÁRIAS	1.900.000,00	2.659.000,00	2.276.757,50	2.276.757,50	2.276.491,50	382.242,50
Diárias Conselheiros	1.200.000,00	1.496.000,00	1.269.311,50	1.269.311,50	1.269.311,50	226.688,50
Diárias Servidores	500.000,00	663.000,00	603.502,50	603.502,50	603.237,00	59.497,50
Diárias Colaboradores	200.000,00	500.000,00	403.943,50	403.943,50	403.943,00	96.056,50
MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	4.367.141,78	1.355.150,19	839.044,31	781.743,38	3.011.991,59
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	461.758,40	461.758,40	368.549,72	328.959,76	0,00
Material De Expediente	1.170.920,46	668.705,27	130.574,50	130.574,50	130.574,50	538.130,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	322.769,84	127.321,70	72.981,80	66.717,88	195.448,14
Gêneros Alimentícios	131.000,00	131.000,00	30.626,04	30.626,04	30.626,04	100.373,96
Material De Copa E Cozinha	85.000,00	85.000,00	21.767,20	21.767,20	21.767,20	63.232,80
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	76.717,54	0,00	0,00	0,00	76.717,54
Suprimentos De Informática	72.000,00	72.000,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00	62.937,00
Materiais Gráficos E Impressos	2.696.530,00	2.088.530,00	298.885,00	194.035,00	194.035,00	1.789.645,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	130.240,00	125.307,78	0,00	0,00	4.932,22
Material de Processamento de Dados	49.295,00	49.295,00	25.002,75	0,00	0,00	24.292,25
Outros Materiais De Consumo	165.922,29	281.125,73	124.843,82	11.447,05	0,00	156.281,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	1.926.065,54	937.331,00	883.212,85	816.528,13	988.734,54
Passagens Diversas	1.604.400,00	1.604.400,00	800.331,00	778.328,36	724.388,51	804.069,00
Hospedagem e translados	20.000,00	20.000,00	5.000,00	3.373,92	1.837,62	15.000,00
Pedágios	301.665,54	301.665,54	132.000,00	101.510,57	90.302,00	169.665,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	1.748.486,82	1.685.976,33	1.684.694,49	1.657.322,19	62.510,49
Estagiários	1.232.040,00	1.502.040,00	1.453.494,26	1.453.494,26	1.453.494,26	48.545,74
Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	246.446,82	232.482,07	231.200,23	203.827,93	13.964,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.532.222,53	54.513.762,61	42.610.994,55	36.643.194,87	33.028.435,36	11.902.768,06
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	3.736.172,41	3.427.690,08	2.861.329,58	2.641.252,80	308.482,33
Serviço De Segurança	1.997.685,12	2.081.130,12	2.062.886,04	1.760.216,87	1.628.711,70	18.244,08
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	1.655.042,29	1.364.804,04	1.101.112,71	1.012.541,10	290.238,25
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.355.684,21	50.777.590,20	39.183.304,47	33.781.865,29	30.387.182,56	11.594.285,73
Água E Esgoto	210.023,74	210.023,74	180.797,91	180.797,91	180.055,65	29.225,83
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	250.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	117.700,00
Correspondência E Cobrança	7.250.000,00	4.745.151,49	4.293.880,94	4.293.477,74	4.191.370,51	451.270,55
Divulgações Diversas	986.048,01	986.048,01	164.496,62	150.088,62	128.887,34	821.551,39
Energia Elétrica	809.525,54	809.525,54	709.275,36	706.775,36	696.043,29	100.250,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes E Carretos	32.000,00	32.000,00	16.969,05	16.969,05	13.872,57	15.030,95
Intermediação De Estágios	13.854,69	54.703,20	18.576,82	10.819,62	10.819,62	36.126,38
Locação De Bens Imóveis	291.636,31	291.636,31	257.458,82	257.458,82	257.458,82	34.177,49
Locação De Bens Móveis	7.004.233,12	3.352.741,42	2.440.309,44	1.978.593,25	1.752.730,68	912.431,98
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	73.368,13	67.407,40	67.407,40	26.631,87
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	36.447,20	10.227,20	3.614,49	3.614,49	3.614,49	6.612,71
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.871.245,14	2.613.792,02	2.077.504,29	1.582.698,21	1.443.641,71	536.287,73
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	1.059.815,15	728.618,94	634.710,94	601.810,94	331.196,21
Publicações Técnicas	250.000,00	700.000,00	592.992,87	591.576,47	581.186,87	107.007,13
Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	26.674,84	24.977,50	24.977,50	24.977,50	1.697,34
Seguro De Bens Móveis	184.646,37	184.646,37	0,00	0,00	0,00	184.646,37
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.432,00	3.120,00	3.120,00	2.860,00	312,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Serviços De Informática	8.183.775,56	6.652.135,06	2.952.021,54	2.533.447,55	2.191.242,45	3.700.113,52
Serviços De Internet	103.220,73	156.291,54	142.402,70	49.495,57	45.028,95	13.888,84
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	275.679,53	1.022.406,03	738.873,27	48.886,61	42.685,95	283.532,76
Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	250.787,93	59.122,46	59.122,46	59.122,46	191.665,47
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	14.172,34	7.050,92	7.050,92	7.050,92	7.121,42
Condomínios e Taxas Correlatas	370.366,27	438.366,27	424.656,62	359.830,25	331.565,66	13.709,65
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	4.461.717,40	3.576.173,66	2.328.764,05	1.928.738,70	885.543,74
Serviços Judiciários	500.000,00	500.000,00	89.754,83	89.754,83	89.754,83	410.245,17
Serviços Bancários	5.782.630,21	4.782.630,21	3.611.072,03	3.611.072,03	3.611.072,03	1.171.558,18
Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.486.794,23	4.725.740,42	3.539.830,52	513.205,77
Vale Transporte	381.377,73	381.377,73	85.703,03	85.703,03	77.573,19	295.674,70
Terceirização	3.465.029,21	3.465.029,21	3.442.076,38	2.425.408,20	2.230.588,91	22.952,83
Plano de Saúde	6.186.798,58	6.636.798,58	6.616.179,83	6.616.179,83	5.957.145,35	20.618,75

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de certificação digital	72.937,28	72.937,28	5.983,35	5.799,54	5.059,54	66.953,93
Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	95.806,32	17.267,52	15.558,89	13.850,26	78.538,80
Serviços de Reprografia	370.617,01	370.617,01	209.910,92	184.665,73	167.835,45	160.706,09
DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	100.000,00	42.665,05	42.665,05	42.665,05	57.334,95
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	100.000,00	42.665,05	42.665,05	42.665,05	57.334,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	105.000,00	17.232,85	17.232,85	17.232,85	87.767,15
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	60.000,00	14.447,72	14.447,72	14.447,72	45.552,28
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	5.000,00	2.429,13	2.429,13	2.429,13	2.570,87
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	40.000,00	356,00	356,00	356,00	39.644,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	142.910,41	142.910,41	7.281,63	7.281,63	7.281,63	135.628,78
Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	109.837,41	7.281,63	7.281,63	7.281,63	102.555,78
Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	33.073,00	0,00	0,00	0,00	33.073,00
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.000,00	785.000,00	153.516,52	153.516,52	153.516,52	631.483,48
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	600.000,00	116.261,08	116.261,08	116.261,08	483.738,92
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	24.926,20	24.926,20	24.926,20	5.073,80
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	20.000,00	12.105,64	12.105,64	12.105,64	7.894,36
Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	30.000,00	223,60	223,60	223,60	29.776,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.632.836,69	9.457.836,69	8.625.789,36	8.623.780,90	8.622.460,90	832.047,33
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	9.347.836,69	8.600.739,81	8.598.731,35	8.597.411,35	747.096,88
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	3.000.000,00	2.877.791,52	2.877.791,52	2.877.791,52	122.208,48
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	2.955.000,00	2.601.040,00	2.601.040,00	2.601.040,00	353.960,00
Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	3.170.000,00	3.022.620,00	3.022.620,00	3.021.300,00	147.380,00
Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	222.836,69	99.288,29	97.279,83	97.279,83	123.548,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	110.000,00	25.049,55	25.049,55	25.049,55	84.950,45
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	80.000,00	13.937,43	13.937,43	13.937,43	66.062,57
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	11.112,12	11.112,12	11.112,12	8.887,88
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.173.280,53	9.592.142,79	6.175.957,20	412.684,15	388.400,35	3.416.185,59
INVESTIMENTOS	5.173.280,53	9.592.142,79	6.175.957,20	412.684,15	388.400,35	3.416.185,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.173.280,53	9.592.142,79	6.175.957,20	412.684,15	388.400,35	3.416.185,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	424.275,59	297.237,25	278.864,92	278.864,92	127.038,34
Obras Em Andamentos	174.000,00	424.275,59	297.237,25	278.864,92	278.864,92	127.038,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999.280,53	9.167.867,20	5.878.719,95	133.819,23	109.535,43	3.289.147,25
Mobiliários Em Geral	100.000,00	100.000,00	91.055,80	47.443,00	47.443,00	8.944,20
Máquinas E Equipamentos	0,00	422.142,63	411.110,30	55.385,50	31.101,70	11.032,33
Equipamentos De Informática	1.560.000,00	2.910.000,00	701.910,56	18.000,00	18.000,00	2.208.089,44
Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.048.758,98	4.918.612,98	4.619.362,56	0,00	0,00	299.250,42
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.288.521,55	815.111,59	55.280,73	12.990,73	12.990,73	759.830,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00	0,00	0,00	6.794.068,84
Reserva De Contigência	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00	0,00	0,00	6.794.068,84
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>204.450.696,97</b>	<b>188.353.949,10</b>	<b>181.762.964,62</b>	<b>32.464.653,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750.520,54</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>188.353.949,10</b>	<b>181.762.964,62</b>	<b>14.714.132,63</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 CLETO:2544343680 CLETO:2544343680  
 5 Dados: 2025.02.12 14:53:05 -03'00'  
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285 SANTOS:26064285877  
 877 Dados: 2025.02.12 14:52:53 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Daniela Bueno Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
 de Camargo Dados: 2025.02.04 13:40:22 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.626.611,62	3.098.266,23	88.230,06	88.230,06	8.646,14	5.628.001,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.611,62	3.098.266,23	88.230,06	88.230,06	8.646,14	5.628.001,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.917,38	8.971.831,30	2.236.269,10	2.233.166,00	5.958.750,21	1.794.729,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.917,38	8.971.831,30	2.236.269,10	2.233.166,00	5.958.750,21	1.794.729,37
INVESTIMENTOS	0,00	2.961.543,74	2.951.743,74	2.951.743,74	0,00	9.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.961.543,74	2.951.743,74	2.951.743,74	0,00	9.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.644.529,00</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>5.276.242,90</b>	<b>5.273.139,80</b>	<b>5.967.396,35</b>	<b>7.432.531,02</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.383,48	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.851,25	1.613.472,51	1.636.853,64	112.454,40	31.015,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.218,29	55.218,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	166.851,25	1.558.254,22	1.581.635,35	112.454,40	31.015,72
INVESTIMENTOS	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>172.234,73</b>	<b>3.768.491,67</b>	<b>3.791.872,80</b>	<b>112.454,40</b>	<b>36.399,20</b>

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	208.211.049,85	208.211.049,85	214.467.645,85	6.256.596,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.632.104,88	138.632.104,88	144.780.097,96	6.147.993,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	138.632.104,88	138.632.104,88	144.780.097,96	6.147.993,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.283.169,10	137.283.169,10	143.882.928,13	6.599.759,03
Anuidades Do Exercício - P.F.	100.085.772,49	100.085.772,49	94.546.217,71	-5.539.554,78
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.197.396,61	37.197.396,61	42.860.821,25	5.663.424,64
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	6.475.889,17	6.475.889,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.935,78	1.348.935,78	897.169,83	-451.765,95
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.234.210,72	1.234.210,72	772.257,01	-461.953,71
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	114.725,06	114.725,06	124.215,19	9.490,13
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	697,63	697,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.175.742,62	18.175.742,62	22.638.273,25	4.462.530,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.175.742,62	18.175.742,62	22.638.273,25	4.462.530,63
Remuneração De Depósitos Bancários	18.175.742,62	18.175.742,62	22.638.273,25	4.462.530,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.059.723,60	28.059.723,60	27.663.686,70	-396.036,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.059.723,60	28.059.723,60	27.663.686,70	-396.036,90
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72
Outros Serviços Administrativos PJ	75,89	75,89	12.631,10	12.555,21
Expedição de Certidão - PF	402,74	402,74	1.541,75	1.139,01
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.287.314,30	14.287.314,30	13.971.826,12	-315.488,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Expedição de Certidão PJ	39.628,40	39.628,40	0,00	-39.628,40
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.254.405,85	11.254.405,85	10.675.344,26	-579.061,59
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.055.724,96	2.055.724,96	1.735.591,08	-320.133,88
Outros Serviços Administrativos PF	422.171,46	422.171,46	1.029.898,67	607.727,21
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.343.478,75</b>	<b>23.343.478,75</b>	<b>19.385.587,94</b>	<b>-3.957.890,81</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	6.624.650,51	6.624.650,51	8.768.791,42	2.144.140,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.204.665,20	3.204.665,20	6.031.183,52	2.826.518,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	473.240,67	473.240,67	918.822,81	445.582,14
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.713.811,03	2.713.811,03	5.066.610,49	2.352.799,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.807,90	3.807,90	2.616,71	-1.191,19
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.805,60	13.805,60	43.133,51	29.327,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.419.985,31	3.419.985,31	2.737.607,90	-682.377,41
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.327,45	126.327,45	141.833,81	15.506,36
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	68,26	68,26	935,24	866,98
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.292.445,59	3.292.445,59	2.582.573,63	-709.871,96
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.144,01	1.144,01	12.265,22	11.121,21
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.906,40</b>	<b>10.906,40</b>	<b>1.250,91</b>	<b>-9.655,49</b>
RESTITUIÇÕES	10.906,40	10.906,40	1.250,91	-9.655,49
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	1.029,91	-9.876,49
Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.312.677,26</b>	<b>16.312.677,26</b>	<b>10.440.609,88</b>	<b>-5.872.067,38</b>
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.312.677,26	16.312.677,26	10.440.609,88	-5.872.067,38
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.307.288,78	16.307.288,78	10.363.930,32	-5.943.358,46
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.388,48	5.388,48	76.679,56	71.291,08
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>395.244,58</b>	<b>395.244,58</b>	<b>174.935,73</b>	<b>-220.308,85</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		395.244,58	395.244,58	174.935,73	-220.308,85	
Atualização Monetária		790,26	790,26	0,00	-790,26	
Receitas Não Identificadas		339.328,06	339.328,06	170.389,14	-168.938,92	
Outras Restituições De Conselheiros		7.977,07	7.977,07	3.254,00	-4.723,07	
Outras Receitas Financeiras		7,14	7,14	0,00	-7,14	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		16.166,29	16.166,29	0,00	-16.166,29	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		29.716,12	29.716,12	95,91	-29.620,21	
Recuperação de Despesas do Exercício		178,83	178,83	0,00	-178,83	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.080,81	1.080,81	1.196,68	115,87	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>208.211.049,85</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>6.256.596,00</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>208.211.049,85</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>6.256.596,00</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	208.211.049,85	221.711.049,85	184.496.090,10	169.464.448,83	165.695.957,16	37.214.959,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	199.350.668,44	206.939.668,44	177.278.067,73	165.207.970,20	161.444.913,09	29.661.600,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	91.444.096,41	92.442.596,41	82.480.328,57	79.382.062,34	77.232.477,74	9.962.267,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.444.096,41	92.442.596,41	82.480.328,57	79.382.062,34	77.232.477,74	9.962.267,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.012,93	225.012,93	114.082,22	114.082,22	111.563,44	110.930,71
Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	146.697,64	77.701,58	77.701,58	77.199,53	68.996,06
13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	13.842,00	8.130,15	8.130,15	8.130,15	5.711,85
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	12.936,30	5.231,16	5.231,16	5.231,16	7.705,14
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.156,05	3.156,05	1.654,56	1.654,56	1.654,56	1.501,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	3.555,76	1.780,09	1.780,09	1.555,71	1.775,67
INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	40.891,25	18.691,77	18.691,77	17.011,60	22.199,48
PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	1.777,88	892,91	892,91	780,73	884,97
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	2.156,05	0,00	0,00	0,00	2.156,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.564.678,42	60.559.678,42	55.817.974,06	53.520.896,39	53.487.961,02	4.741.704,36
Salários	43.267.161,25	43.002.729,64	40.175.353,00	38.449.095,87	38.446.913,66	2.827.376,64
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.441.898,93	3.319.397,65	3.177.859,63	3.177.859,63	122.501,28
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	2.787.301,95	2.787.301,95	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	4.212.671,05	3.307.511,68	3.153.352,06	3.135.664,53	905.159,37
Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.404.223,68	1.275.514,18	1.215.275,70	1.202.210,07	128.709,50
Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	849.548,42	517.051,55	492.392,15	492.392,15	332.496,87
13º Salário	4.456.184,84	4.456.184,84	4.310.624,22	4.125.705,68	4.125.705,68	145.560,62
Substituições	345.019,91	345.019,91	121.329,11	116.137,75	116.137,75	223.690,80
Adicional Noturno	100,00	5.100,00	1.920,38	1.816,47	1.816,47	3.179,62
Serviços Extraordinários	50.000,00	50.000,00	770,34	759,13	759,13	49.229,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	19.450.342,98	16.703.213,31	15.945.737,58	14.471.455,24	2.747.129,67
FGTS	4.862.585,74	4.862.585,74	4.464.630,73	4.269.153,12	3.753.194,64	397.955,01
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	13.979.934,02	11.680.282,78	11.142.719,36	10.248.924,08	2.299.651,24
Pis/Pasep	607.823,22	607.823,22	558.299,80	533.865,10	469.336,52	49.523,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.937.221,81	9.939.721,81	8.135.290,45	8.091.577,62	7.451.729,51	1.804.431,36
Auxílio Creche	501.258,80	501.258,80	424.822,96	406.642,99	406.642,99	76.435,84
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	8.848.061,99	7.312.545,68	7.312.545,68	6.672.697,57	1.535.516,31
Auxílio Odontológico	87.986,18	90.486,18	79.987,44	59.372,20	59.372,20	10.498,74
Auxílio Funeral	86.815,09	86.815,09	46.788,81	44.786,84	44.786,84	40.026,28
Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	210.000,00	120.591,76	119.080,77	119.080,77	89.408,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	169.129,75	117.725,06	117.725,06	117.725,06	51.404,69
Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	33.970,00	32.828,74	31.424,08	31.424,08	1.141,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.267.840,27	2.267.840,27	1.709.768,53	1.709.768,53	1.709.768,53	558.071,74
Decisões Judiciais	1.267.840,27	2.267.840,27	1.709.768,53	1.709.768,53	1.709.768,53	558.071,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.906.572,03	114.497.072,03	94.797.739,16	85.825.907,86	84.212.435,35	19.699.332,87
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.492.121,08	49.992.121,08	48.083.733,96	48.083.733,96	48.028.515,67	1.908.387,12
CONTRIBUIÇÕES	47.492.121,08	49.992.121,08	48.083.733,96	48.083.733,96	48.028.515,67	1.908.387,12
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	49.992.121,08	48.083.733,96	48.083.733,96	48.028.515,67	1.908.387,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	60.414.450,95	64.504.950,95	46.714.005,20	37.742.173,90	36.183.919,68	17.790.945,75
DIÁRIAS	1.350.000,00	1.850.000,00	1.369.708,14	1.369.708,14	1.369.708,14	480.291,86
Diárias Conselheiros	850.000,00	1.150.000,00	929.749,14	929.749,14	929.749,14	220.250,86
Diárias Servidores	400.000,00	500.000,00	320.099,50	320.099,50	320.099,50	179.900,50
Diárias Colaboradores	100.000,00	200.000,00	119.859,50	119.859,50	119.859,50	80.140,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	2.361.544,73	1.168.122,79	940.581,59	749.691,07	1.193.421,94
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	294.245,65	294.245,65	270.248,86	241.462,08	0,00
Material De Expediente	382.500,00	382.500,00	110.637,02	56.084,88	56.084,88	271.862,98
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	316.769,84	145.598,65	81.164,90	75.211,16	171.171,19
Gêneros Alimentícios	138.043,44	138.043,44	8.552,40	7.821,60	7.821,60	129.491,04
Material De Copa E Cozinha	160.000,00	160.000,00	22.222,97	3.403,68	3.403,68	137.777,03
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	76.717,54	0,00	0,00	0,00	76.717,54
Suprimentos De Informática	60.251,22	60.251,22	32.069,10	30.910,67	30.910,67	28.182,12
Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	677.415,00	535.510,00	471.660,00	315.510,00	141.905,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
Material de Processamento de Dados	49.295,00	49.295,00	0,00	0,00	0,00	49.295,00
Outros Materiais De Consumo	176.067,04	176.067,04	19.287,00	19.287,00	19.287,00	156.780,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389.295,60	916.495,60	912.810,78	560.330,69	529.132,04	3.684,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	248.546,40	775.746,40	775.350,31	476.665,67	453.001,97	396,09
Hospedagem e traslados	6.317,28	6.317,28	3.028,55	2.062,22	1.795,22	3.288,73
Pedágios	134.431,92	134.431,92	134.431,92	81.602,80	74.334,85	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958.112,75	1.258.112,75	1.132.871,53	1.132.527,58	1.115.823,79	125.241,22
Estagiários	716.200,00	1.016.200,00	909.491,35	909.491,35	909.491,35	106.708,65
Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	241.912,75	223.380,18	223.036,23	206.332,44	18.532,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.338.066,64	50.707.366,64	35.901.873,16	27.510.407,10	26.199.542,06	14.805.493,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.497.313,08	3.552.313,08	3.102.032,87	2.464.420,13	2.260.529,90	450.280,21
Serviço De Segurança	1.867.068,78	1.922.068,78	1.840.700,55	1.504.395,55	1.379.732,38	81.368,23
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	1.630.244,30	1.261.332,32	960.024,58	880.797,52	368.911,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.840.753,56	47.155.053,56	32.799.840,29	25.045.986,97	23.939.012,16	14.355.213,27
Água E Esgoto	182.525,49	242.525,49	201.414,43	200.851,60	200.851,60	41.111,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	195.000,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00	14.750,00
Correspondência E Cobrança	6.000.000,00	5.912.000,00	5.150.000,00	3.796.115,81	3.796.115,81	762.000,00
Divulgações Diversas	2.434.658,80	2.434.658,80	360.468,65	22.000,65	22.000,65	2.074.190,15
Energia Elétrica	897.350,04	897.350,04	790.872,53	768.876,11	768.876,11	106.477,51
Fretes E Carretos	32.000,00	32.000,00	15.182,46	9.189,53	9.189,53	16.817,54
Intermediação De Estágios	15.056,33	15.056,33	13.591,20	8.441,92	6.864,65	1.465,13
Locação De Bens Imóveis	332.712,19	332.712,19	261.999,99	261.744,49	261.744,49	70.712,20
Locação De Bens Móveis	2.144.577,96	2.852.577,96	1.805.587,93	1.014.606,44	912.891,15	1.046.990,03
Locação De Software	73.000,00	211.000,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	202.231,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	19.143,82	8.777,05	7.525,28	6.726,28	10.366,77
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.936.648,12	3.628.648,12	1.998.251,56	1.369.577,62	1.249.136,80	1.630.396,56
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	280.000,00	195.639,09	151.356,00	149.897,00	84.360,91
Publicações Técnicas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	78.245,16	78.245,16	0,00
Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	26.964,67	24.649,89	24.649,89	24.649,89	2.314,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Móveis	4.821,25	11.476,25	11.343,88	11.343,88	0,00	132,37
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	3.402,09	3.120,00	2.860,00	2.860,00	282,09
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Serviços De Informática	4.917.296,85	5.714.296,85	2.355.181,13	1.235.333,40	1.174.010,80	3.359.115,72
Serviços De Internet	147.333,70	147.333,70	145.115,12	73.891,03	42.103,42	2.218,58
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	301.919,93	73.828,93	38.092,59	38.092,59	228.091,00
Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	269.160,71	267.315,62	199.635,05	199.635,05	1.845,09
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	48.600,00	15.098,40	15.098,40	15.098,40	33.501,60
Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	473.261,13	257.333,77	216.572,99	212.818,99	215.927,36
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	6.186.239,77	3.226.239,77	2.044.292,66	1.542.242,46	1.415.874,06	1.181.947,11
Serviços Judiciários	450.000,00	450.000,00	132.027,15	132.027,15	132.027,15	317.972,85
Serviços Bancários	3.488.096,12	4.429.741,12	4.346.093,77	3.691.526,89	3.691.526,89	83.647,35
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.174.853,55	3.081.442,41	0,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	123.950,76	54.729,46	49.743,79	83.136,94
Terceirização	2.477.135,97	2.713.135,97	1.900.022,04	1.000.796,37	985.245,16	813.113,93
Plano de Saúde	6.827.521,00	7.327.521,00	5.583.346,96	5.583.346,96	5.081.569,68	1.744.174,04
Serviços de certificação digital	8.741,61	8.741,61	1.519,38	1.383,47	1.383,47	7.222,23
Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	54.799,20	37.279,20	9.775,44	9.775,44	17.520,00
Serviços de Reprografia	239.599,11	442.599,11	287.517,74	160.278,38	129.596,74	155.081,37
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	59.425,78	59.425,78	59.425,78	30.574,22
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	59.425,78	59.425,78	59.425,78	30.574,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00	52.000,00	28.271,36	28.271,36	27.993,76	23.728,64
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	23.234,92	23.234,92	23.234,92	16.765,08
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	3.000,00	7.000,00	5.036,44	5.036,44	4.758,84	1.963,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	84.431,23	234.431,23	85.170,74	85.170,74	85.170,74	149.260,49
Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	194.406,30	85.170,74	85.170,74	85.170,74	109.235,56
Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	40.024,93	0,00	0,00	0,00	40.024,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	1.105.000,00	826.569,87	826.569,87	826.569,87	278.430,13
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	300.000,00	205.507,76	205.507,76	205.507,76	94.492,24
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	735.000,00	621.062,11	621.062,11	621.062,11	113.937,89
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.390.000,00	5.930.000,00	5.229.181,05	5.229.181,05	5.220.862,43	700.818,95
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.300.000,00	5.840.000,00	5.207.559,18	5.207.559,18	5.199.240,56	632.440,82
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	1.740.000,00	1.555.463,10	1.555.463,10	1.552.824,48	184.536,90
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	2.300.000,00	1.975.414,08	1.975.414,08	1.975.414,08	324.585,92
Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	1.800.000,00	1.676.682,00	1.676.682,00	1.671.002,00	123.318,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	90.000,00	21.621,87	21.621,87	21.621,87	68.378,13
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	60.000,00	19.495,36	19.495,36	19.495,36	40.504,64
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	2.107,54	2.107,54	2.107,54	17.892,46
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	18,97	18,97	18,97	9.981,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.629.824,02	13.690.824,02	7.218.022,37	4.256.478,63	4.251.044,07	6.472.801,65
INVESTIMENTOS	6.629.824,02	13.690.824,02	7.218.022,37	4.256.478,63	4.251.044,07	6.472.801,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.629.824,02	13.690.824,02	7.218.022,37	4.256.478,63	4.251.044,07	6.472.801,65
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	7.129.000,00	5.486.258,71	3.565.209,95	3.565.209,95	1.642.741,29
Obras Em Andamentos	1.300.000,00	7.129.000,00	5.486.258,71	3.565.209,95	3.565.209,95	1.642.741,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.329.824,02	6.561.824,02	1.731.763,66	691.268,68	685.834,12	4.830.060,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliários Em Geral	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Máquinas E Equipamentos	664.226,52	2.159.626,52	965.837,53	58.927,02	58.927,02	1.193.788,99
Equipamentos De Informática	1.295.000,00	1.165.000,00	414.792,09	304.722,10	304.722,10	750.207,91
Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	8.400,00	930,00	0,00	0,00	7.470,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	60.000,00	22.584,48	0,00	0,00	37.415,52
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	2.798.279,19	23.434,56	23.434,56	18.000,00	2.774.844,63
Aquisição/Desenvolvimento De Software	503.918,31	365.918,31	304.185,00	304.185,00	304.185,00	61.733,31
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.230.557,39	1.080.557,39	0,00	0,00	0,00	1.080.557,39
Reserva De Contigência	2.230.557,39	1.080.557,39	0,00	0,00	0,00	1.080.557,39
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>184.496.090,10</b>	<b>169.464.448,83</b>	<b>165.695.957,16</b>	<b>37.214.959,75</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971.555,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>169.464.448,83</b>	<b>165.695.957,16</b>	<b>7.243.404,00</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.02.22 10:40:38 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.02.22 10:40:21 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Rogério de Deus Borges  
Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.02.05 16:45:19 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

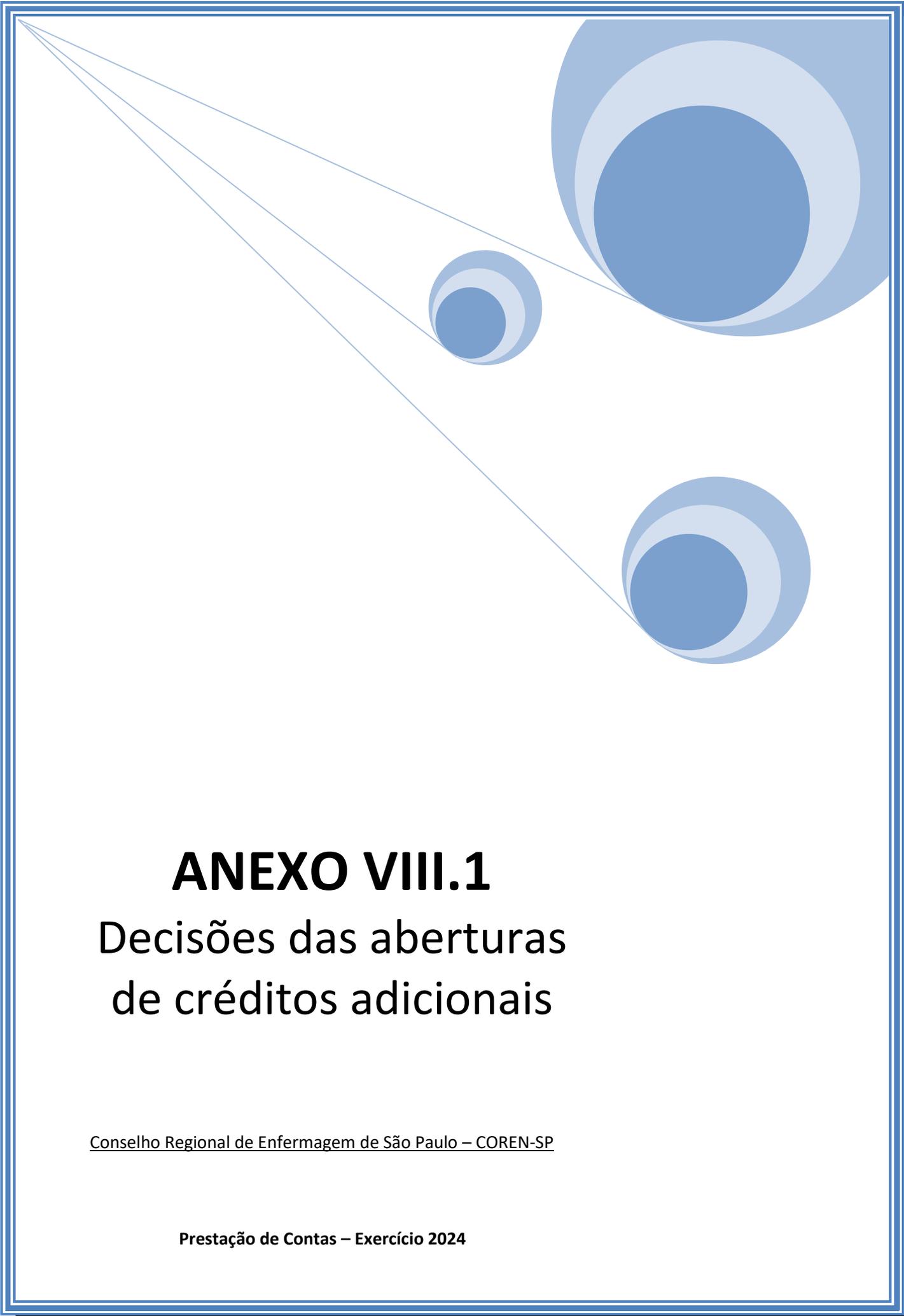
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.682.623,02	30.740,58	30.740,58	25.270,82	2.626.611,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.682.623,02	30.740,58	30.740,58	25.270,82	2.626.611,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.803,77	4.863.298,33	2.557.104,61	2.531.675,35	2.109.880,24	1.010.117,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	813.803,77	4.863.298,33	2.557.104,61	2.531.675,35	2.109.880,24	1.010.117,25
INVESTIMENTOS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,01	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,01	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>813.803,77</b>	<b>9.688.239,34</b>	<b>4.730.163,17</b>	<b>4.704.733,91</b>	<b>2.135.151,07</b>	<b>3.636.728,87</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.383,48	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.616,34	2.527.372,71	2.492.900,72	24.666,34	141.421,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	131.616,34	2.496.072,21	2.461.600,22	24.666,34	141.421,99
INVESTIMENTOS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00	0,00

---

<b>TOTAL:</b>	<b>136.999,82</b>	<b>6.824.091,39</b>	<b>6.789.619,40</b>	<b>24.666,34</b>	<b>146.805,47</b>
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------



# **ANEXO VIII.1**

## **Decisões das aberturas de créditos adicionais**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/002/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1288ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 05/01/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 001/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1288ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

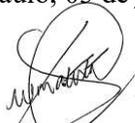
I – Reclassificação de R\$ 53.070,81 da conta “Locação De Bens Móveis” para a conta destino “Serviços De Internet”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 05 de janeiro de 2024.

  
SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

  
WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/010/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1293ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 08/02/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 003/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1293ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ R\$ 81.640,50 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2024.

  
SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

  
WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/024/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1304ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 26/04/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 006/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a aprovação pelo Plenário em sua 1304ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 40.848,51 da conta “Correspondência e Cobrança” para a conta destino “Intermediação de Estágios”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 26 de abril de 2024.

  
SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

  
WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/026/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1311ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 14/06/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 008/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1311ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional especial** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ R\$ 33.397,53 da conta “Obras em Andamento” para a conta destino “Máquinas e Equipamentos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 14 de junho de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/027/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1312ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 21/06/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 009/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1312ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 283.673,12 da conta “Manutenção e Conservação de Bens Imóveis” para a conta destino “Obras em Andamentos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 21 de junho de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/028/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1313ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 28/06/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 010/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1313ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 2.237.423,40 das seguintes contas origem: R\$ 887.423,40 de “Salários”; R\$ 800.000,00 de “INSS – Contribuições Previdenciárias”; R\$ 500.000,00 de “Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT; e R\$ 50.000,00 de “Auxílio Creche” para as contas destino: “Gratificação por Tempo de Serviço” o valor de R\$ 2.210.875,79 e “Auxílio Filho com Deficiência” o montante de R\$ 26.547,61.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 28 de junho de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/032/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1315ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 12/07/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 011/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1315ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 300.000,00 da conta “Material de Expediente” para a conta destino “Diárias Colaboradores”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 12 de julho de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/033/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1315ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 12/07/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 011/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1315ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 1.000.000,00 da conta “Serviços Bancários” para a conta destino “Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 12 de julho de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**ERRATA-DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/033/2024**

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, torna público o erro material constante na DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/033/2024, elaborada em 12/07/2024:

**ONDE SE LÊ:** “CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 011/2024 – GECONT;”

**LEIA-SE:** “CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 012/2024 – GECONT;”

São Paulo, 29 de outubro de 2024.

  
SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

  
WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/036/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1317ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 26/07/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 013/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1317ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 2.992.955,34 da conta origem “Locação de Bens Móveis” para as contas destinos os seguintes valores: R\$ 2.869.854,00 “Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto”; R\$ 95.203,44 “Outros Materiais de Consumo”; e R\$ 27.897,90 para “Máquinas e Equipamentos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 26 de julho de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/037/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1317ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 26/07/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 014/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1317ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 26.220,00 da conta origem “Manutenção e Conservação de Bens Móveis” para a conta destino “Manutenção e Conservação de Bens Imóveis”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 26 de julho de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/041/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1319ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 09/08/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 016/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1319ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito adicional suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 37.437,24 da conta origem “Material de Expediente” para a conta destino “Máquinas E Equipamentos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/042/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1319ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 09/08/2024)

*Aprova a Abertura de Crédito Especial – Exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 017/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1319ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a **abertura de Crédito Especial** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 265.465,55 da conta origem “Locação de Bens Móveis” para a conta destino “Transferência por meio de Contrato de Gestão”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Fica revogada a DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/038/2024.

Art. 4º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/052/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1322ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 30/08/2024)

*Aprova a abertura de crédito especial ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 018/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1322ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito especial** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 1.523.810,91 da conta origem “Serviços Gerais de Limpeza e Higienização”; R\$ 340.000,00 da conta origem “Locação de Bem Móveis”; e R\$ 61.332,95 da conta origem “Material de Expediente”, totalizando R\$ 1.925.143,86 para a conta destino “Transferência por meio de Contrato de Gestão”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 30 de agosto de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/054/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1323ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 06/09/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 019/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1323ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 20.000,00 da conta origem “Material de Expediente” para a conta destino “Outros Materiais de Consumo”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 06 de setembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/055/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1324ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 13/09/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 022/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1324ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 83.445,00 da conta origem “Material de Expediente” para a conta destino “Serviço de Segurança”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 13 de setembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/056/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1324ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 13/09/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 024/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1324ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 665.086,00 da conta origem “Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal” para a conta destino “Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 13 de setembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/058/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1325ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 27/09/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 026/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1325ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 1.744.000,00 da conta origem “Correspondência e Cobrança” para as contas destinos os seguintes valores: R\$ 255.000,00 “Verba Indenizatória de Conselheiros”; R\$ 1.030.000,00 “Auxílio Representação de Colaboradores”; R\$ 296.000,00 “Diárias Conselheiros” e R\$ 163.000,00 para “Diárias Servidores”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 27 de setembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/059/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1325ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 27/09/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 027/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1325ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 270.000,00 da conta origem “Correspondência e Cobrança” para a conta destino “Estagiários”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 27 de setembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/061/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1326ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 04/10/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 028/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1326ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 100.000,00 da conta origem “Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF” para a conta destino “Materiais, Peças e Acessórios elétricos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 04 de outubro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/062/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1326ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 04/10/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 031/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1326ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 323.409,96 da conta origem “Aquisição/Desenvolvimento de Software” para a conta destino “Máquinas e Equipamentos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 04 de outubro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/064/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1328ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 18/10/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 033/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1328ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 150.000,00 da conta origem “Aquisição/Desenvolvimento de Software” para a conta destino “Equipamentos de Informática”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 18 de outubro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/065/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1328ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 18/10/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 034/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1328ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 450.000,00 da conta origem “Decisões Judiciais” para a conta destino “Publicações Técnicas”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 18 de outubro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/074/2024

(Aprovada pelo Plenário na 1330ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 01/11/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 040/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1330ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 1.200.000,00 da conta origem “Serviços de Informática” para a conta destino “Equipamentos de Informática”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 01 de novembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/073/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1330ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 01/11/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 038/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1330ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 250.000,00 da conta origem “Serviços de Informática” para a conta destino “Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 01 de novembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/075/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1331ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 08/11/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 041/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1331ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 68.000,00 da conta origem “Materiais Gráficos e Impressos” para a conta destino “Condomínios e Taxas Correlatas”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 08 de novembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/076/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1334ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 28/11/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 047/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1334ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 450.000,00 da conta origem “Correspondência e Cobrança” para a conta destino “Plano de Saúde”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 28 de novembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/080/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1336ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 13/12/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 048/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1336ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 150.000,00 da conta origem “INSS – Contribuições Previdenciárias” para as contas destino da seguinte maneira: R\$ 90.000,00 “Férias - Abono Constitucional”; R\$ 50.000,00 “Gratificação por Exercício de Cargos e Funções” e R\$ 10.000,00 “Auxílio Filho com Deficiência”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

  
SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

  
WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/081/2024**

(Aprovada pelo Plenário na 1336ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 13/12/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 049/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1336ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do **crédito suplementar** para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 540.000,00 da conta origem “Materiais Gráficos E Impressos” para as contas destino da seguinte maneira: R\$ 200.000,00 “Verba Indenizatória de Conselheiros” e R\$ 340.000,00 “Auxílio Representação Colaboradores”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/001/2025**

(Ad referendum do Plenário na 1339ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 16/01/2024)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024.*

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, juntamente com o Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conforme dispõe o Regimento Interno do Coren-SP, homologado pela Decisão Cofen nº 010, de 25 de janeiro de 2024,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/059/2023, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2024;

CONSIDERANDO as justificativas *ad referendum* constantes no MEMORANDO Nº 052/2024 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP e a aprovação pelo Plenário em sua 1339ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar *ad referendum* a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I – Reclassificação de R\$ 113.000,00 da conta “Substituições” para a conta destino “13º Salário”.

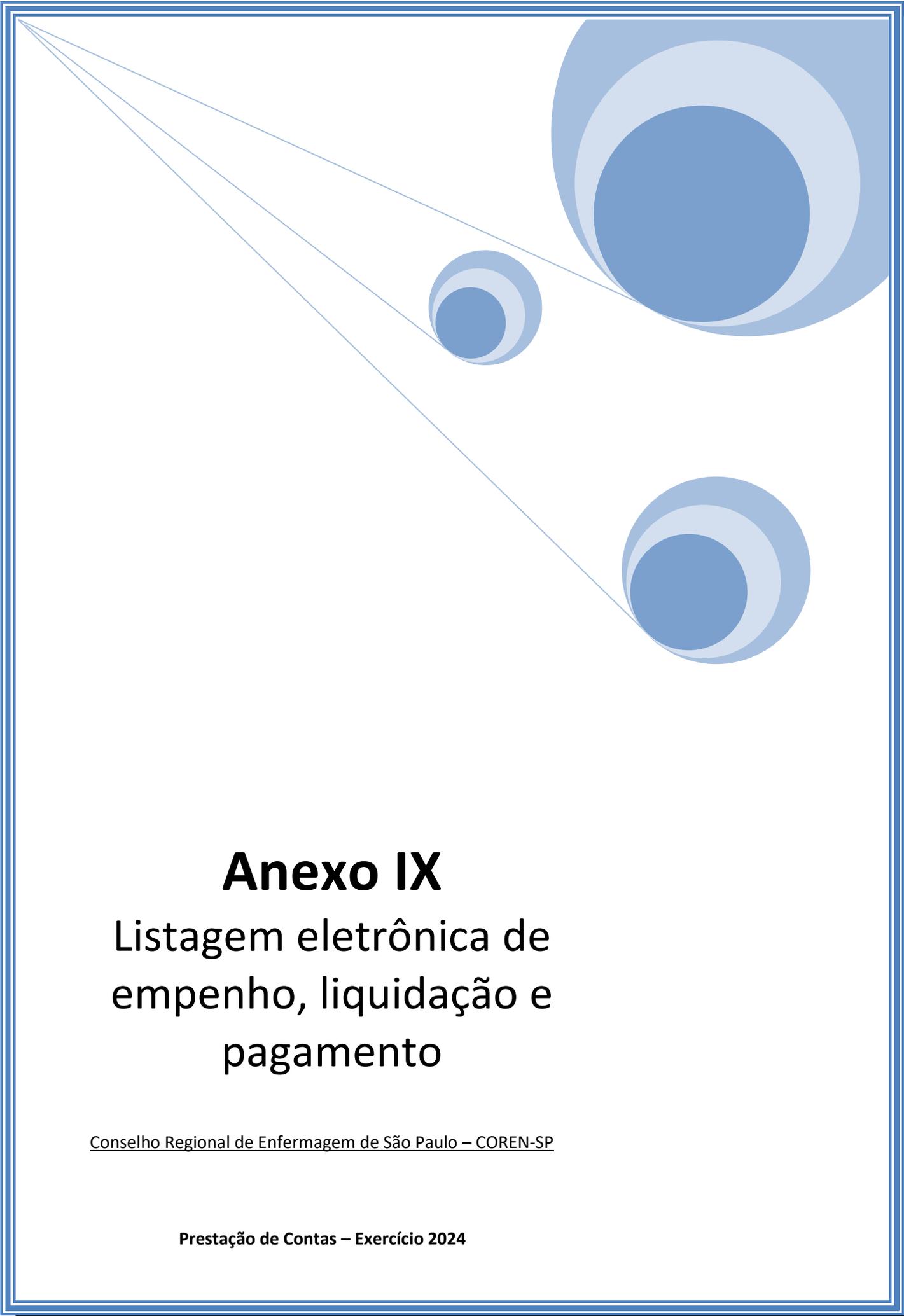
Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 16 de janeiro de 2025.

SERGIO APARECIDO CLETO  
COREN-SP 80.017  
Presidente

WAGNER ALBINO BATISTA  
COREN-SP 437.756  
Primeiro Secretário



# **Anexo IX**

## **Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

## Relação de Empenhos por Modalidade

Modalidade de contratação	Qtd. Empenhos	Valor	Qtd. Emp Anulados	Valor Anulado	Total
c) Concorrência	5	6.326.567,16	3	681.576,50	5.644.990,66
d) Pregão	1	14.943,75	0	0,00	14.943,75
g) Pregão Eletrônico	346	45.451.359,64	77	6.795.670,40	38.655.689,24
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	1	840,00	0	0,00	840,00
h) Adesão a ata de registros de preços	5	232.077,14	4	34.609,20	197.467,94
i) Dispensa de licitação	48	7.498.611,55	16	577.159,02	6.921.452,53
j) Inexigibilidade de licitação	36	1.548.280,36	5	89.089,56	1.459.190,80
k) Suprimento de Fundos	76	83.800,00	76	41.134,95	42.665,05
l) Pagamento em Folha	32	84.592.092,41	20	2.887.742,04	81.704.350,37
m) Diárias	1271	2.329.606,50	73	102.106,50	2.227.500,00
n) Outros	156	62.971.511,87	35	4.129.527,93	58.841.983,94
q) Verbas Indenizatórias	1757	9.191.525,14	124	589.522,43	8.602.002,71
r) Ata Registros de Preços	6	138.299,78	1	679,80	137.619,98
v) Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)	1	20.476,80	1	20.476,80	0,00
<b>Total</b>	<b>3741</b>	<b>220.399.992,10</b>	<b>435</b>	<b>15.949.295,13</b>	<b>204.450.696,97</b>

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	JOVENS APRENDIZES COREN/SP	185.876,78	129.381,06	129.381,06	56.495,72	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.							
2	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	JOVENS APRENDIZES COREN/SP	17.211,00	14.025,63	14.025,63	3.185,37	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.							
3	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	JOVENS APRENDIZES COREN/SP	16.391,25	7.250,00	7.250,00	9.141,25	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.							
4	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	JOVENS APRENDIZES COREN/SP	5.463,75	2.553,35	2.553,35	2.910,40	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.								
5	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.498,86	2.935,54	2.579,14	1.563,32	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.								
6	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51.736,84	30.823,60	27.920,80	20.913,24	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamentos de INSS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.								
7	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	JOVENS APRENDIZES COREN/SP	2.731,88	410,00	410,00	2.321,88	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de FÉRIAS - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.								
8	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP	44.199.827,23	42.369.468,95	42.369.065,90	887.423,40	942.934,88
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salários referente ao exercício de 2024.								
9	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	3.492.625,73	3.457.513,11	3.456.624,22	0,00	35.112,62

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções referente ao exercício de 2024.							
10	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	1.731.498,92	1.731.498,92	1.731.287,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por tempo de serviço referente ao exercício de 2024.							
11	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de incentivo a qualificação referente ao exercício de 2024.							
12	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	4.109.204,26	3.733.857,00	3.723.126,77	201.536,22	173.811,04
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias vencidas e proporcionais referente ao exercício de 2024.							
13	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP	1.369.734,75	1.369.734,75	1.358.863,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono constitucional referente ao exercício de 2024.							
14	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP	818.930,59	587.003,59	587.003,59	204.687,01	27.239,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono pecuniário referente ao exercício de 2024.							
15	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP	4.406.391,10	4.406.391,10	4.403.707,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13º salário referente ao exercício de 2024.							
16	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP	310.546,36	92.731,78	92.731,78	217.814,58	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de substituições referente ao exercício de 2024.							
17	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	SERVIDORES COREN/SP	4.620,00	17,18	17,18	4.602,02	0,80
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de adicional noturno referente ao exercício de 2024.							
18	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP	77.989,20	28.386,33	28.386,33	48.284,39	1.318,48
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de serviços extraordinário referente ao exercício de 2024.							
19	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.783.736,90	4.732.756,69	4.161.974,22	0,00	50.980,21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS referente ao exercício de 2024.							
20	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Contribuições Previdenciárias	SOCIAL - INSS	13.753.243,58	12.382.956,72	11.380.470,26	950.000,00	420.286,86
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, para acobertar despesas com pagamentos de INSS- contribuições previdenciárias referente ao exercício de 2024.							
21	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	597.967,11	589.274,84	541.537,40	0,00	8.692,27
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87, para pagamento de PASEP, dos funcionários do exercício/2024.							
22	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP	568.698,40	363.865,62	363.865,62	187.894,84	16.937,94
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio creche referente ao exercício de 2024.							
23	02/01/2024	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	3.019.898,83	1.933.654,57	1.933.654,57	1.086.244,26	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024.							
24	02/01/2024	892/2020	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	56.879,96	53.881,10	53.881,10	2.998,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023.							
25	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP	88.600,05	58.970,73	58.970,73	26.884,23	2.745,09
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2024.							
26	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP	30.855,04	30.855,04	30.855,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024.							
27	02/01/2024	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.252.051,54	49.638.702,84	49.618.271,34	2.613.348,70	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2024.							
28	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	29.499,80	23.065,00	23.065,00	3.934,80	2.500,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
29	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	27.704,16	17.614,34	16.260,75	10.089,82	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
30	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
31	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	646.048,38	534.989,29	533.590,21	111.059,09	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
32	02/01/2024	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	37.749,53	36.066,40	36.066,40	1.683,13	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2024.							
33	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18.853,20	15.072,18	13.864,17	3.781,02	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
34	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A	7.420,00	5.649,44	5.649,44	1.770,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
35	02/01/2024	889	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	81.049,17	48.203,13	48.203,13	28.346,04	4.500,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos, referente ao exercício 2024.							
36	02/01/2024	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	12.571,18	12.571,18	12.474,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto, referente ao exercício 2024.							
37	02/01/2024	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	41.446,08	34.238,38	28.191,96	0,00	7.207,70
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Mogi das Cruzes, referente ao exercício 2024.							
38	02/01/2024	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	9.150,26	7.912,96	7.193,60	1.237,30	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Sorocaba, referente ao exercício 2024.							
39	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.742,64	977,94	872,04	764,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.							
40	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR	1.993,86	1.993,86	1.993,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.							
41	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	11.793,56	5.975,70	5.569,80	5.817,86	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.							
42	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	1.632,40	1.194,74	1.194,74	437,66	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.							
43	02/01/2024	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	50.000,00	14.522,80	14.522,80	35.477,20	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2024.							
44	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	176.314,56	170.403,63	170.265,07	5.910,93	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.							
45	02/01/2024	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BRADESCO S/A	2.000,00	12,00	12,00	1.988,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a BRADESCO S/A, para pagamento de tarifas do exercício 2024.							
46	02/01/2024	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	67,50	67,50	2.932,50	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de tarifas do exercício 2024.							
47	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.249,43	1.467,75	1.329,52	781,68	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz do exercício/2024.							
48	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
49	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	249.515,93	59.117,04	59.117,04	190.398,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
50	02/01/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	212,00	5,42	5,42	206,58	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024.							
51	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40.000,00	356,00	356,00	39.644,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS autônomos do exercício/2024.							
52	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS	500.000,00	53.336,04	53.336,04	446.663,96	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2024.							
53	02/01/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS COREN/SP	1.232.040,00	1.232.040,00	1.232.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2024.							
54	02/01/2024	645/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.128,00	5.824,99	5.292,31	827,81	475,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme PE nº 22/2023, E-MAIL MARKETING, Vigência Contratual 01/11/2023 a 31/10/2028.							
55	02/01/2024	2904/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1.433.918,04	1.314.424,87	1.194.931,70	0,00	119.493,17
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme PE nº 18/2023, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, Vigência Contratual 26/07/2023 a 25/01/2026.							
56	02/01/2024	2991/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.246.974,24	1.178.108,30	1.051.699,91	0,00	68.865,94
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, LOCAÇÃO VEÍCULOS, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026.							
57	02/01/2024	2985/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	26.967,00	26.486,40	26.486,40	53,40	427,20
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX SERVICE & TECHNOLOGY LTDA, conforme DL nº 12/2023, MANUTENÇÃO ELEVADOR, Vigência Contratual 04/11/2023 a 03/11/2024.							
58	02/01/2024	2991/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	333.431,64	333.431,64	333.431,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, MOTORISTAS , vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026.							
59	02/01/2024	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.591,20	0,00	0,00	13.591,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, conforme PE nº 27/2018, ESTÁGIO, Vigência Contratual 03/01/2023 a 02/01/2024.							
60	02/01/2024	2991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	5.000,00	3.373,92	1.837,62	0,00	1.626,08
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, HOSPEDAGENS, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026.							
61	02/01/2024	324/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	45.442,50	43.273,43	43.273,43	2.169,07	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme DL nº 02/2023, FOLHA DE PAGAMENTO, Vigência Contratual 14/03/2023 a 13/03/2024.							
62	02/01/2024	2991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2023, PEDÁGIO, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026.							
63	02/01/2024	2991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, COMBUSTIVEL, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026.							
64	02/01/2024	5413/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	14.835,00	14.190,00	14.190,00	0,00	645,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme IN 18/2022, conforme Plataforma Programa de Integridade vigência contratual 16/12/2023 a 15/12/2024.							
65	02/01/2024	149/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	400.000,00	400.000,00	395.941,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024.							
66	02/01/2024	1522/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	200.000,00	92.289,79	92.289,79	107.710,21	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme PE 12/2021, CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO período de vigência 01/09/2021 a 29/02/2024.							
67	02/01/2024	3417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12.524,99	12.524,99	12.524,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme IN nº 01/2019, MANUTENÇÃO NO BREAK, Vigência Contratual 07/04/2023 a 06/04/2024.							
68	02/01/2024	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda.	58.101,92	18.979,98	18.979,98	39.121,94	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NET BENEFICIOS LTDA ME, conforme PE nº 08/2019, VALE TRANSPORTE, Vigência Contratual 15/04/2023 a 14/04/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	02/01/2024	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	8.812,83	8.740,00	8.740,00	72,83	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, conforme PE nº 29/2018, MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE, Vigência Contratual 02/05/2023 a 01/05/2024.							
70	02/01/2024	367/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	50.000,00	8.946,00	8.946,00	41.054,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, conforme IN nº 03/2019 ,PUBLICAÇÕES JORNAIS, Vigência Contratual 01/07/2019 a 30/06/2024.							
71	02/01/2024	105946/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, conforme DL 14/2013, Condomínio GUARULHOS, vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025.							
72	02/01/2024	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	3.551.431,36	3.551.322,83	3.551.322,83	108,53	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL , CONFORME PE nº 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2021 a 14/08/2024.							
73	02/01/2024	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP	173.142,72	173.142,72	173.142,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme DL 03/2017, LOCAÇÃO IMÓVEL, vigência contratual: 03/04/2023 a 02/04/2026.								
74	02/01/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A	24.366,60	23.368,95	21.244,50	0,00	997,65
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 17/02/2023 a 16/02/2025.								
75	02/01/2024	106452/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLС EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a ABLС EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. conforme DL 15/2013, CONDOMÍNIO - SANTO AMARO, vigência contratual : 22/11/2023 a 21/11/2024.								
76	02/01/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.171,52	0,00	0,00	0,00	8.171,52
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET, Vigência Contratual 17/02/2023 a 16/02/2025.								
77	02/01/2024	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLС EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	82.016,57	82.016,57	82.016,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a ABLС EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, conforme DL 15/2013, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO AMARO, vigência contratual: 22/11/2023 a 21/11/2024.								
78	02/01/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A	113.710,80	109.055,10	99.141,00	0,00	4.655,70
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 01/07/2023 a 30/06/2025.								
79	02/01/2024	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	31.752,00	27.843,21	23.743,21	0,00	3.908,79
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme DL 01/2014 CONDOMÍNIO SANTO ANDRÉ, vigência contratual: 11/02/2023 a 10/02/2026.,								
80	02/01/2024	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO	107.078,88	107.078,88	92.908,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme DL 01/2014, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO ANDRÉ, vigência contratual: 11/02/2023 a 10/02/2026.								
81	02/01/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	35.764,92	8.686,32	8.686,32	0,00	27.078,60
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET , Vigência Contratual 01/07/2023 a 30/06/2025.								
82	02/01/2024	48/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	8.632,32	719,36	719,36	7.912,96	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., conforme DL 04/2019, CONDOMÍNIO SOROCABA, vigência contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.								
83	02/01/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A	85.751,88	79.940,96	72.673,60	0,00	5.810,92
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 18/10/2023 a 17/10/2025.							
84	02/01/2024	1288/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	100.000,00	82.237,96	82.237,96	17.762,04	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, conforme IN 02/2019, PUBLICAÇÕES DOU, vigência contratual 17/06/2019 a Indeterminado.							
85	02/01/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	35.764,92	18.053,01	18.053,01	0,00	17.711,91
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET, vigência contratual 18/10/2023 a 17/10/2025.							
86	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	25.522,00	23.751,36	23.751,36	0,00	1.770,64
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA RIBEIRAO PRETO vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.							
87	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	2.000,00	1.805,00	1.805,00	0,00	195,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAL DE HIGIENE RIBEIRAO PRETO, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.							
88	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30.030,00	26.917,01	26.917,01	0,00	3.112,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE. 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA BOTUCATU, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.

89	02/01/2024	4337/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	28.321,34	28.321,33	26.972,70	0,01	0,00
----	------------	-----------	--------	---	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, conforme PE nº 15/2020, LOCAÇÃO GERADOR, vigência contratual 16/11/2022 a 15/11/2024.

90	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE. 17/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA BOTUCATU, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.

91	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25.060,00	22.592,17	22.592,17	0,00	2.467,83
----	------------	-----------	--------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA GUARULHOS vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.

92	02/01/2024	4459/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.105,69	1.105,69	1.105,69	0,00	0,00
----	------------	-----------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PE nº 13/2020, CONTROLE PRAGAS, vigência contratual 01/12/2023 a 30/11/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	1.942,19	1.942,19	57,81	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA GUARULHOS vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.							
94	02/01/2024	4459/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, conforme PE nº 13/2020, CONTROLE PRAGAS, vigência contratual 01/12/2023 a 30/11/2024.							
95	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22.435,00	21.146,19	21.146,19	0,00	1.288,81
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023 SERVIÇO DE LIMPEZA ITAPETININGA, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.							
96	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	1.386,99	1.386,99	613,01	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023 MATERIAL DE HIGIENE ITAPETININGA, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.							
97	02/01/2024	4459/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PE nº 13/2020, CONTROLE PRAGAS, vigência contratual 01/12/2023 a 30/11/2024.							
98	02/01/2024	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	17.325,00	17.325,00	15.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA, conforme PE nº 17/2020, MANUTENÇÃO ELEVADOR, vigência contratual 01/12/2022 a 30/11/2024.							
99	02/01/2024	1442/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	224.273,64	206.723,37	206.723,37	0,00	17.550,27
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PE nº 26/2021, SISTEMA GJUR, vigência contratual 14/02/2022 a 13/12/2024.							
100	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.750,00	26.489,93	26.489,93	0,00	3.260,07
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA MARILIA, vigência contratual 01/08/2023 a 31/07/2024.							
101	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	1.785,10	1.785,10	214,90	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA MARILIA, vigência contratual 01/08/2023 a 31/07/2024.								
102	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22.750,00	21.437,72	21.437,72	0,00	1.312,28
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA OSASCO, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.								
103	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	213,00	213,00	1.787,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAL DE HIGIENE OSASCO, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.								
104	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.750,00	27.141,90	27.141,90	0,00	2.608,10
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA SANTO AMARO, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.								
105	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	280,50	280,50	1.719,50	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SANTO AMARO, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25.095,00	23.715,31	23.715,31	0,00	1.379,69
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA SÃO JOSE DOS CAMPOS, vigência contratual 01/08/2023 a 31/07/2024.							
107	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	924,30	924,30	1.075,70	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAL DE HIGIENE SÃO JOSE DOS CAMPOS, vigência contratual 01/08/2023 a 31/07/2024.							
108	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28.630,00	26.689,78	26.689,78	0,00	1.940,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA SÃO JOSE DO RIO PRETO, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.							
109	02/01/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	160,00	160,00	1.840,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAL DE HIGIENE SÃO JOSE DO RIO PRETO, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.							
110	02/01/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22.120,00	20.764,81	20.764,81	0,00	1.355,19

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, SERVIÇO DE LIMPEZA SOROCABA, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.

111	02/01/2024	55122022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.000,00	149,30	149,30	1.850,70	0,00
-----	------------	----------	------------	--	-------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAL DE HIGIENE SOROCABA, vigência contratual: 01/08/2023 a 31/07/2024.

112	02/01/2024	11513/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	222.453,32	111.991,55	111.991,55	110.461,77	0,00
-----	------------	------------	--------	--	--	------------	------------	------------	------------	------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Histórico: Valor empenhado a SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/2023, RENOVAÇÃO INFRAESTRUTURA GTI, vigência contratual: 23/05/2023 a 22/05/2024.

113	02/01/2024	1409/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	FORTT DO BRASIL LTDA	5.246,77	2.397,00	2.397,00	2.849,77	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	----------------------	----------	----------	----------	----------	------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Histórico: Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, conforme DL 06/2023, MANUTENÇÃO PABX, vigência contratual: 18/07/2023 a 17/07/2024.

114	02/01/2024	327/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	15.480,00	12.900,00	12.900,00	0,00	2.580,00
-----	------------	----------	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	----------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Histórico: Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme DL 13/2023, PLATAFORMA LGPD, vigência contratual: 26/09/2023 a 25/09/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	02/01/2024	4686/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA	11.800,00	8.850,00	8.850,00	2.950,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, conforme DL 15/2023, LOCAÇÃO FRAGMENTADORA CPAD, vigência contratual 21/11/2023 a 20/11/2028.							
116	02/01/2024	141/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	623.737,44	535.539,31	458.148,97	19.719,62	68.478,51
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, conforme PE 25/2023, OUTSOURCING NOTEBOOKS, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026.							
117	02/01/2024	12426/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALGAR TELECOM S/A	103.167,60	35.089,02	30.790,37	63.779,93	4.298,65
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP, vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028.							
118	02/01/2024	12426/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	3.839.599,92	542.945,38	434.176,35	3.173.564,46	123.090,08
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028.							
119	02/01/2024	2666/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.312.711,04	2.035.441,57	1.874.388,79	0,00	277.269,47
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	02/01/2024	142/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	722.098,68	543.226,11	423.048,63	0,00	178.872,57
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A,; conforme PE 30/2023, vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028.							
121	02/01/2024	1252/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PE nº 04/2021, CÁLCULOS JUDICIAIS, vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2024.							
122	02/01/2024	2464/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADRIANY R RODRIGUES	173.961,38	153.680,44	153.680,44	20.280,94	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES , conforme PE nº 11/2022, OFFICE 365, vigência contratual 04/07/2023 a 03/07/2024.							
123	02/01/2024	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	45.240,43	35.300,52	35.300,52	9.939,91	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme PE nº 11/2021, JARDINAGEM, vigência contratual 20/09/2022 a 19/09/2024.							
124	02/01/2024	3798/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	3.624,12	2.252,40	2.252,40	1.371,72	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, conforme PE nº 13/2021, CARGA FRACIONADA, vigência contratual 20/09/2023 a 19/09/2024.								
125	02/01/2024	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	102.491,46	99.220,52	99.220,52	3.270,94	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021, SERVIÇO DE LIMPEZA EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024.								
126	02/01/2024	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	15.571,04	5.152,92	5.152,92	10.418,12	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021,MATERIAL DE HIGIENE EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024.								
127	02/01/2024	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	476.422,08	420.579,90	383.498,03	0,00	55.842,18
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021,SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024.								
128	02/01/2024	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	64.338,95	34.462,80	30.781,44	0,00	29.876,15
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021,MATERIAL DE HIGIENE SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024.								
129	02/01/2024	3321/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000.000,00	969.641,98	969.641,98	30.358,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL nº 11/2021, POSTAGENS E MALOTES , vigência contratual 16/10/2021 a 15/10/2026.							
130	02/01/2024	11944/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	466.080,00	445.792,00	433.780,00	0,00	20.288,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027.							
131	02/01/2024	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	40.000,00	23.181,22	23.181,22	16.818,78	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA , conforme AD nº 01/2022, MANUTENÇÃO IMPLANTA , vigência contratual 22/02/2023 a 21/02/2024. .							
132	02/01/2024	11945/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ALPR - ELEVADORES LTDA	4.405,37	4.405,37	4.405,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA , conforme PE nº 02/2022 ,MANUTENÇÃO PLATAFORMA 9º , vigência contratual 14/04/2022 a 13/10/2024.							
133	02/01/2024	10665/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	200.000,00	28.176,14	28.176,14	100.092,85	71.731,01
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE nº 15/2022, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, vigência contratual 01/08/2022 a 01/02/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	02/01/2024	4096/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	34.812,43	31.173,55	31.173,55	3.638,88	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE nº 19/2022 ,SERVIÇO DE LIMPEZA, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024.							
135	02/01/2024	4096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	2.000,00	1.979,29	1.979,29	20,71	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE nº 19/2022 ,MATERIAL DE HIGIENE, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024.							
136	02/01/2024	1228/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	3.120,00	3.120,00	2.860,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, conforme DL nº 5/2022, Recortes Jurídicos, vigência contratual 20/10/2022 a 19/10/2027.							
137	02/01/2024	404/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	37.279,20	15.558,89	13.850,26	20.011,68	1.708,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, conforme PE nº 30/2022, Jovem Aprendiz, vigência contratual 12/12/2022 a 11/06/2025.							
138	02/01/2024	2668/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda	200.560,92	184.665,73	167.835,45	194,40	15.700,79

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE nº 06/2023, OUTSOURCING , vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2027.								
139	02/01/2024	1764/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,67	136,66	136,66	0,01	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, conforme PE nº 22/2022, LINKS INTERNET , vigência contratual 03/01/2023 a 02/01/2024.								
140	02/01/2024	3096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	604.280,25	234.991,30	234.991,30	369.288,95	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 28/2022, AGENCIAMENTO DE VIAGENS, vigência contratual 01/02/2023 a 31/07/2025.,								
141	02/01/2024	4216/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.120.733,00	1.369.026,26	1.267.729,48	451.706,74	300.000,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025.								
142	02/01/2024	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI	10.092,78	10.092,78	9.366,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.								
143	02/01/2024	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI	10.092,78	10.092,78	9.366,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.							
144	02/01/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	PIMENTA E ALCANTARA PERICIAS CONTABEIS E ASSESSORIA S/C LTDA	766,41	766,41	766,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0002802-59.2014.5.02.0014, autor ANDRÉ DA SILVA PAIVA							
145	02/01/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	OLAVO PREVIATTI NETO	307,56	307,56	307,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0002802-59.2014.5.02.0014, autor ANDRÉ DA SILVA PAIVA							
146	02/01/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	5.779,08	5.779,08	5.779,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI, conforme PE 33/2023 , Item 03 – Açúcar Refinado em sachês, composição a partir desacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com aprox. 5g. Caixa com 1000 sachês, com indicação clara de fabricante, marca, lote e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Caravelas. valor Unitário: R\$ 49,32. Quantidade Solicitada: 80. Item 04 – Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Adocyl. Valor Unitário: R\$ 4,22. Quantidade Solicitada: 50. Item 05 – Adoçante dietético em pó, a base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de, aproximadamente, 0,8g. Caixa com 50 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Linea. Valor Unitário: R\$ 10,72. Quantidade Solicitada: 84. Item 11 – Água Mineral Natural Potável, de Mesa, Sem Gás, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glúten, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold.Valor Unitário: R\$ 1,30. Quantidade Solicitada: 300. Item 12 – Água Mineral Potável, de mesa, Com Gás, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glúten, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold. Valor Unitário: R\$ 1,66. Quantidade solicitada: 200. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024							
147	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	95.000,00	83.440,00	83.440,00	11.560,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
148	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	95.000,00	73.080,00	73.080,00	21.920,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
149	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	95.000,00	74.630,00	74.630,00	20.370,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
150	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	95.000,00	86.790,00	86.790,00	8.210,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
151	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	95.000,00	80.650,00	80.650,00	14.350,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
152	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			- Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
153	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	33.128,00	33.128,00	33.128,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024							
154	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	70.245,00	70.245,00	70.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
155	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	63.151,00	63.151,00	63.151,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
157	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
158	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	66.150,00	66.150,00	66.150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
159	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	56.963,00	56.963,00	56.963,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
160	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	32.865,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

161	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	50.900,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

162	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	66.255,00	66.255,00	66.255,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

163	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	65.095,00	65.095,00	65.095,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

164	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
165	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
166	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	57.624,00	57.624,00	57.624,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
167	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
168	02/01/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE SEGUNDO GRAU EM SÃO PAULO	226,44	226,44	226,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE SEGUNDO GRAU EM SÃO PAULO para pagamento de guia judicial referente ao processo 00022848120174036105, autor COREN-SP, réu ADRIANA DE JESUS MARTINS DA CUNHA.								
169	02/01/2024	1044/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	4.000.000,00	3.466.991,54	3.466.991,54	533.008,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL,para acobertar a execução do contrato no exercício de 2024, cujo objeto é serviços de cobrança bancária registrada. Pregão Presencial 01/2020 – Subprocesso 1044/2020, Vigência contratual: 30/01/2024 a 29/04/2025.							
170	02/01/2024	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA	28.943,52	26.509,89	24.097,93	0,00	2.433,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES? Vigência contratual: 07/01/2024 A 06/07/2026.							
171	02/01/2024	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	4.154,40	3.808,00	3.461,58	0,00	346,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 17/2021, Objeto: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES? Vigência contratual: 07/01/2024 A 06/07/2026.							
172	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	95.000,00	83.395,00	83.395,00	11.605,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
173	02/01/2024	4653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	6.495,29	419,54	419,54	6.075,75	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica(e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/09/2023 À 10/09/2028.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	02/01/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.142,04	7.142,04	7.142,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 17 e 18/01/2024 – horário: das 08h00 às 17h00 COREN-SP EDUCAÇÃO – RUA VERIDIANA, 298 – SANTA CECÍLIA – SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 4. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “INTEGRAÇÃO DA NOVA DIRETORIA 2024 - 2026”. 2 Welcome Coffee serão servidos às 8h nos dias 17 e 18, e 2 Welcome serão servidos às 16h30 dos dias 17 e 18. Valor Total: R\$ 7.142,04 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
175	02/01/2024	5412/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, Item 07 – Relatório de Gestão Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 21,00 Valor Total: R\$ 42.000,00 Acondicionados em lotes de até 100 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
176	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
177	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
178	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

179	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

180	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

181	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

182	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
183	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
184	02/01/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar de forma presencial na Sede do Coren-SP de atividades, sendo: - 16 a 18/01 - Integração da gestão 2024/2026 e 19/01 - plenária presencial, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 19/01/2024, ID: 9052.							
185	02/01/2024	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções, em diversas instituições, na cidade de Santa Albertina-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024, ID: 9051.							
186	02/01/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9054.							
187	02/01/2024	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9056.							
188	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
189	02/01/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do SistemaCofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9063.							
190	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
191	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
192	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

193	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	-------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.

194	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA PAULA GUARNIERI	126.652,80	126.652,80	126.652,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	---------------------	------------	------------	------------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

195	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO	126.652,80	126.652,80	126.652,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	------------------------	------------	------------	------------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

196	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	126.652,80	126.652,80	126.652,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	-----------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
197	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WAGNER ALBINO BATISTA	126.652,80	126.652,80	126.652,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
198	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	126.652,80	126.652,80	126.652,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
199	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIANO ROBSON SANTOS	126.652,82	126.652,82	126.652,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
200	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDREA COTAIT AYOUB	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
202	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
203	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO BISPO DOS SANTOS	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
204	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
205	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
206	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
207	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
208	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
209	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE BEZERRA DOS SANTOS	52.772,40	52.772,40	52.772,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
210	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA RODRIGUES	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
211	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
212	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDENIR MARIANO	52.772,40	52.772,40	52.772,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
213	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	52.772,40	52.772,40	52.772,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
215	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
216	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIEL RODRIGUES	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
217	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVAN LIMA DE SANTANA	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
218	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KENNY PAOLO RAMPONI	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

219	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANA BUENO GARCIA	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

220	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

221	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

222	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

223	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

224	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA ANGELICA GONÇALVES	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

225	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	3.518,16	2.379,54	2.379,54	1.138,62	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	--------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

226	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	3.518,16	879,54	879,54	2.638,62	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
228	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
229	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLEDSON SANTOS DA SILVA	3.518,16	0,00	0,00	3.518,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
230	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOÃO DARIO MARCELLI	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
231	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIS DONIZETE BRONZI	3.518,16	0,00	0,00	3.518,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIS DONIZETE BRONZI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
232	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
233	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
234	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
235	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
236	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
237	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUIS DONIZETE BRONZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIS DONIZETE BRONZI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
238	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
239	02/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
240	02/01/2024	105946/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA	100.566,60	100.566,60	92.186,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Histórico: Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DL 14/2013, LOCAÇÃO IMÓVEL LOCAÇÃO GUARULHOS,12/07/2022 a 11/07/2025..

241	11/01/2024	11237/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	42.866,57	35.341,57	32.412,09	0,00	7.525,00
-----	------------	------------	--------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS ? Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025.

242	11/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VINICIUS BATISTA SANTOS	3.518,16	0,00	0,00	3.518,16	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	-------------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.

243	11/01/2024	11237/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	3.286,04	1.392,04	1.392,04	0,00	1.894,00
-----	------------	------------	------------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme PE 20/2021, Objeto: FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA - SANTOS ? Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025.

244	11/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS	74.340,00	74.340,00	74.340,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.								
245	11/01/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA MORRONE MALDONADO	73.881,36	73.881,36	73.881,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.								
246	11/01/2024	2687/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LAURO RENATO ROCHA LIMA	67.407,79	67.407,40	67.407,40	0,39	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022, • Objeto: LICENÇA POWER BI• Vigência contratual: 20/02/2024 A 19/04/2025 (LICENÇA PARA 14 MESES).								
247	12/01/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias, para Dia 24/01/2024: para inspeção em Guará, Itapema. Na sequência, deslocamento para Igarapava, para inspeção na instituição de Beauty Center. inspeção na instituição de SAMU Igarapava. Dia 25/01/2024: para inspeção na instituição de Melhor em Casa de Ituverava e reunião Secretaria Municipal de Saúde, com coordenadora da atenção básica e enfermeiros responsáveis, no Período de 24/01/2024 até 25/01/2024, ID: 9060.								
248	12/01/2024	320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 19/01/2024, ID: 9066.								
249	12/01/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do SistemaCofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9068.							
250	12/01/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9071.							
251	12/01/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 17/01/2024 até 19/01/2024, ID: 9074.							
252	12/01/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	7.666,12	6.842,94	6.479,94	0,00	823,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 17/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA CAMPINAS, vigência contratual: 07/12/2023 À 06/12/2024							
253	12/01/2024	144/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	13.100,00	4.300,00	4.300,00	8.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/08/2023 À 21/08/2028 .							
254	12/01/2024	6369/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	JULIANA BARALDI FERRAREZE	223,60	223,60	223,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de valores de reembolso de despesa assumida com recursos próprios por empregado público, realizada em proveito do Coren-SP, conforme Memorando nº 052/2023/GAB/PRES (ID 148365).Dados bancários: 237 - Bradesco - Agência: 0884 Conta Corrente 442458-1 – CPF: 217.784.688-96 conforme DEA 01/2024.							
255	12/01/2024	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.795,60	6.091,22	6.091,22	704,38	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ? Vigência contratual: 03/01/2024 a 02/07/2024 (6 meses).							
256	12/01/2024	410/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	26.253,92	22.619,58	18.152,96	0,00	3.634,34
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, prazo contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024.							
257	15/01/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participação do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9076.							
258	16/01/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Marília-SP, no Período de 21/01/2024 até 26/01/2024, ID: 9086.							
259	16/01/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9090.						
260	16/01/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	212,16	212,16	212,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo m 0001131-92.2021.8.26.0157 Foro De Cubatão						
261	17/01/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	109,10	109,10	109,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento ISS Exercício 2024, subseção de Botucatu, PA nº 387/2024						
262	17/01/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	636,12	636,12	636,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento ISS Exercício 2024, subseção de Santos, PA nº 387/2024						
263	17/01/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.082,42	1.082,42	1.082,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo Exercício 2024, subseção de Santos, PA nº 387/2024						
264	18/01/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9055.							
265	18/01/2024	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção em diversas instituições, na cidade de Arapeí-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9059.							
266	18/01/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 14/01/2024 até 17/01/2024, ID: 9085.							
267	18/01/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Reinaldo Pardo dos Reis	1.000,00	995,50	995,50	4,50	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundo nº 1 de 18/01/2024 até 17/02/2024 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 29/02/2024. Nota de empenho nº 267.							
268	19/01/2024	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.028.029,26	1.028.029,26	1.028.029,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme : CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. • Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024..							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	19/01/2024	409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BARBARA VASCONCELOS SAPIA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para pagamento de 2.50 diárias, para representar o Coren-SP nas reuniões de abertura e encerramento da equipe de avaliadores da CNCQ/Cofen, no Centro Universitário de Lins – UNILINS/SP, na cidade de Lins-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9089.							
270	19/01/2024	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição MISSONO CASA DE REPOUSO, na cidade de Torrinha-SP, no Período de 25/01/2024 até 26/01/2024, ID: 9093.							
271	19/01/2024	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição VILA VICENTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9094.							
272	22/01/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para representar o Coren-SP na solenidade de colação de grau do Curso de Enfermagem da UniPinha, na cidade de Espírito Santo do Pinhal-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9087.							
273	22/01/2024	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lorena-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9097.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	22/01/2024	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para a atuar como membros das Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9100.							
275	22/01/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia judicial referente à ação de Carta Precatória, Comarca/Foro: Franco da Rocha, Cód. Foro: 198, Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Réu: Kelly Maria Cristina Pessoa							
276	22/01/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.481,87	2.481,87	2.481,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA para pagamento de taxa de lixo e sinistro do exercício de 2024, subseção de Campinas, PA nº 387/2024							
277	23/01/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias, para representação do coren na fundação educacional de fernandopolis, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024, ID: 9098.							
278	23/01/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 22/01/2024 até 22/01/2024, ID: 9103.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	23/01/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da cerimônia de colação de grau do curso de Enfermagem da Universidade Paulista, na cidade de Bauru-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9104.							
280	23/01/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9106.							
281	23/01/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9107.							
282	23/01/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição NEZANA SENIOR, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9108.							
283	23/01/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lorena-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9109.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	23/01/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9113.							
285	23/01/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção (reativa) na instituição CASA DE REPOUSO QUALIDADE E VIDA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9118.							
286	23/01/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024, ID: 9123.							
287	23/01/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos,renovação de CIPs, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9126.							
288	24/01/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Registro-SP, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9122.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	24/01/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA Conselheiros	COELHO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9127.							
290	24/01/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA Conselheiros	COELHO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024, ID: 9128.							
291	24/01/2024	1382/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	F N SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a F N SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme PE 10/2023 , Item 3: SmartTV 60" com 3 portas HDMI Tela: - Tamanho da tela: 60" - Resolução mínima: 3.840 x 2.160 -Frequência: 60 Hz Conectividade: - HDMI: 3 - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 - Ethernet (LAN): Sim - Wi-fi: Sim (WiFi5) - Entrada de Composto(AV): 1 - HDMI Quick Switch: Sim - eARC: Sim - Anynet+ (HDMICEC): Sim - USB: 2 - Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): Não - HDMI A / Return Ch. Support: Sim - Saída de Audio Digital (Óptica): 1 -Bluetooth: BT 4.2. Marca(s)/Modelo(s) de referência: Samsung 60AU7700. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo doobjeto Quantidade: 10 Valor unitário: R\$ 3.150,00. Vigência da ATA de Registro de Preços 24/04/2023 a 23/04/2024.							
292	24/01/2024	1382/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, conforme PE. 10/2023, Item 2: Mesa digitalizadora e de criação digital, com tela de 24 polegadas Área ativa mínima: 522 X 294 mm Tipo de caneta: Sensível à pressão, sem fio e sem pilhas Níveis de pressão: 8192 Reconhecimento de inclinação: ±60 níveis Botões: 8 Pontas de reposição: 10 pontas de reposição: 10 pontas. Suporte de caneta para mesa. Modo de Precisão Alternância do monitor Tamanho do pincel, zoom, rolagem e deslocamento dedicado Conexão para PC e Mac: USB Tamanho mínimo: 677 x 394 x 47 mm. Marca(s)/Modelo(s) de referência: Wacom Cintiq Pro 24. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.Quantidade: 1 Valor unitário: R\$ 18.000,00. Vigência da ATA de Registro de Preços 24/04/2023 a 23/04/2024.							
293	24/01/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	8.343,03	8.343,03	8.343,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 1001508-68.2022.5.02.0015, reclamante MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS.							
294	26/01/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024, ID: 9095.							
295	26/01/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Itapira -SP, no Período de 15/01/2024 até 15/01/2024, ID: 9105.							
296	26/01/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9135.							
297	26/01/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 06/02/2024 até 08/02/2024, ID: 9137.							
298	26/01/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	2.961,00	2.303,00	2.303,00	658,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 19/02/2024 até 23/02/2024, ID: 9140.							
299	26/01/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para Atendimento aos profissionais pelo projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 06/02/2024 até 08/02/2024, ID: 9141.							
300	26/01/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade Bauru-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9143.							
301	26/01/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.571,02	3.571,02	3.571,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 30 e 31/01/2024 – horário: das 08h00 às 17h00SEDE DO COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA– SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 51.Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “JANEIRO BRANCO: AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL”1 Welcome Coffee será servido às 10h00 no dia 30/01, e 1 WelcomeCoffee será servido às 10h00 no dia 31/01.Valor Total: R\$ 3.571,02 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
302	26/01/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	744,28	744,28	744,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 501,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9099.							
303	29/01/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9133.							
304	29/01/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9136.							
305	29/01/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOÃO DARIO MARCELLI	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9142.							
306	31/01/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	BARBARA VASCONCELOS SAPIA	1.295,56	1.295,56	1.295,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para indenização de transporte referente ao total de 833m percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 18/01/2024, ID 9102							
307	31/01/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9147.							
308	31/01/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para ser preceptora, das atividades do referido Programa Pós-Tec, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 31/01/2024 até 03/02/2024, ID: 9153.							
309	31/01/2024	1962/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da gravação de conteúdo que fará parte do curso da plataforma de educação digital do Coren-SP: "Ações da Enfermagem em Saúde Mental - Acolhimento às pessoas com comportamento suicida", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9120.							
310	31/01/2024	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9148.							
311	31/01/2024	5928/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA.	35.880,00	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA., conforme IN Nº 01/2024, Contratação de 03 (três) licenças de uso de software online denominado Banco de Preços para pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública, para atender as necessidades da Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP por um período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/02/2024 A 06/02/2025.							
312	31/01/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	101,51	101,51	101,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 76,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 15/01/2024, ID 9117							
313	31/01/2024	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 19/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9151.							
314	31/01/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Araras-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9162.							
315	31/01/2024	81 - 166996	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado	1.000,00	931,36	931,36	68,64	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 2 de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 315.							
316	31/01/2024	700 - 167093	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI	1.000,00	150,00	150,00	850,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 3 de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 316.							
317	31/01/2024	883 - 167276	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 4 de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 317.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	31/01/2024	06223/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	1.092,00	984,00	984,00	108,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, Para Renovação de 3 Domínios Registrados pelo Coren-SP, para 10 anos.							
319	01/02/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	46.366,77	45.538,99	41.399,10	0,00	827,78
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Campinas. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.							
320	01/02/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	87.808,00	85.892,18	78.067,03	0,00	1.915,82
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.							
321	01/02/2024	271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	THIAGO DA SILVA DOMINGOS	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no período de 06/11/2023 a 29/11/2023, conforme id 8876 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 04/2024.							
322	01/02/2024	6417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de elaboração do capítulo "Reiki" do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, em 30/11/2023, conforme id 8878 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 05/2024.							
323	01/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	ANA OLGA NASSR FORNASARI	574,54	574,54	574,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 329,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/11/2023, ID 8569, termo de DEA 02/2024.							
324	01/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	NILSON LOPIM	65,74	65,74	65,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 49,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 12/12/2023, ID 8880, DEA 06/2024.							
325	01/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	333,08	333,08	333,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 234km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 18/12/2023, ID 8865, DEA 03/2024.							
326	01/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	610,54	610,54	610,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 412km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/12/2023, ID 8901, DEA 07/2024.							
327	01/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	ARACY CAMPOS FURLAN	608,21	608,21	608,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 431,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 06/12/2023, ID 8973, DEA 08/2024.							
328	01/02/2024	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de Diária, Realização de inspeções nas instituições: 27738 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL DE CARAGUATATUBA, 19829 - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA, 24503 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 192, e 30574 - VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, em atendimento aos memorandos de designação da gestora técnica de área dentro do prazo previsto, Período de: 19/02/2024 Até: 20/02/2024, ID: 9151.							
329	01/02/2024	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 13/12 a 22/12/2023, conforme id 9044 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 14/2024.							
330	02/02/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	10.255,68	4.721,70	4.721,70	0,00	5.533,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.							
331	02/02/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	ANA PAULA EVANGELISTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA EVANGELISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra na Sede do Coren-SP, no dia 22/11/2023, conforme id 8981 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 09/2024.							
332	02/02/2024	913 - 167306	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEOVANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.000,00	259,98	259,98	740,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 5 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2024. Nota de Empenho n.º 332.								
333	02/02/2024	938 - 167331	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.000,00	140,00	140,00	860,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 6 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2023. Nota de Empenho n.º 333.								
334	02/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	159,06	159,06	159,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 120,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 18/12/2023, ID 9010, DEA nº 10/2024.								
335	02/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	56,50	56,50	56,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 42,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 12/12/2023, ID 9035, DEA nº 11/2024.								
336	02/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	512,60	512,60	512,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 350,15km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 19/12/2023, ID 9040, DEA nº 12/2024.								
337	02/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	734,96	734,96	734,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 477,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 19/12/2023, ID 9043, DEA nº 13/2024.							
338	02/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	129,62	129,62	129,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 98,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 19/12/2023, ID 9046, DEA nº 15/2024.							
339	02/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	PRISCILA BUZZO SEGATTO	544,04	544,04	544,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 379,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 20/12/2023, ID 9049, DEA nº 16/2024.							
340	02/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	ANA OLGA NASSR FORNASARI	136,75	136,75	136,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 103,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/12/2023, ID 9050, DEA nº 17/2024.							
341	05/02/2024	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA MONTEIRO AMARELLO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação, no dia 11/01/2024, conforme id 9078.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	05/02/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Coordenação de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9129.							
343	05/02/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9131.							
344	05/02/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação em 16/01/2024, conforme id 9180.							
345	05/02/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 01/02/2024 até 02/02/2024, ID: 9160.							
346	05/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	560,93	560,93	560,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 400,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/01/2024, ID 9067.							
347	05/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	29,30	0,00	0,00	29,30	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 22,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9075							
348	05/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	29,30	29,30	29,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 22,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9075							
349	05/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	308,87	308,87	308,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 219,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 26/01/2024, ID 9144							
350	06/02/2024	082-166475	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	1.800,00	1.788,00	1.788,00	12,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 7 de 06/02/2024 até 06/03/2024 em favor de FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 18/03/2024. Nota de Empenho n.º 350.							
351	06/02/2024	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9182.							
352	06/02/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9213.							
353	06/02/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9217.							
354	06/02/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para : Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Americana-SP, no Período de 20/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9226.							
355	06/02/2024	014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CIPs, na cidade de Americana-SP, no Período de 16/02/2024 até 16/02/2024, ID: 9225.							
356	06/02/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos , renovação de CIPs, na cidade de Americana-SP, no Período de 23/02/2024 até 23/02/2024, ID: 9227.							
357	06/02/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Assembleia dos Delegados Regionais e Eleições do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/02/2024 até 20/02/202, ID: 9230.							
358	06/02/2024	6076/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, conforme DEA 6076/2023, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendênciascontábeis decorrentes de valores de retenção de INSS a prestador de serviços, em despesa assumida com recursos próprios por empregado público, realizada em proveito do Coren-SP, conforme Memorando nº 146/2023/GAB/PRES (ID 183649).							
359	06/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	70,49	70,49	70,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 53,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 24 a 30/01/2024, ID 9158.							
360	07/02/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de representar o Coren-SP nas atividades designadas pelo Gabinete da Presidência e Coordenação de Comissões, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9163.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	07/02/2024	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para Inspeções proativas nos municípios de Dourado e Trabiçu, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9224.							
362	07/02/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar, na qualidade de Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Avaré-SP, no Período de 21/02/2024 Até 22/02/2024, ID: 9235.							
363	07/02/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Assembleia dos Delegados Regionais e Eleições do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9238.							
364	07/02/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação na Cerimônia de Colação de Grau Curso do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos (UNI/FIO), na cidade de Adamantina-SP, no Período de 08/02/2024 até 10/02/2024, ID: 9241.							
365	07/02/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9164.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	07/02/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9174.							
367	07/02/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9178.							
368	07/02/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação na Cerimônia de Colação de Grau Curso do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos (UNI/FIO), na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 08/02/2024 até 10/02/2024, ID: 9241.							
369	07/02/2024	6344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARIADNE DA SILVA FONSECA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 30/01/2024, conforme ID 9184.							
370	07/02/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar , na qualidade de Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 02/03/2024 até 03/03/2024, ID: 9245.							
371	07/02/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeções proativas, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9231.							
372	07/02/2024	5887/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAIS DE ABREU FERRO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 23/01/2024, conforme ID 9187.							
373	07/02/2024	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução e ministração de Palestra, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9188.							
374	07/02/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9197.							
375	07/02/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9198.							
376	07/02/2024	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9199.							
377	07/02/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9204.							
378	07/02/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9207.							
379	07/02/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9212.							
380	07/02/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9218.							
381	07/02/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9219.							
382	07/02/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9229.							
383	07/02/2024	975-167368	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 8 de 07/02/2024 até 07/03/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/03/2024. Nota de Empenho n.º 383.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	07/02/2024	817-167210	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA	1.000,00	148,00	148,00	852,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 9 de 07/02/2024 até 07/03/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/03/2024. Nota de Empenho n.º 384.							
385	08/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	239,32	239,32	239,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 181,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 30/01/2024, ID 9195.							
386	08/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	172,39	172,39	172,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 130,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 31/01/2024, ID 9200.							
387	08/02/2024	1224/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	856,62	0,00	0,00	856,62	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, conforme DL 10/2022, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE• Vigência contratual: 18/04/2024 A 31/05/2024							
388	09/02/2024	4263/22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro de dezembro/2023, conforme id 9042 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 19/2024.							
389	09/02/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação de reuniões de Câmara Técnica e Primeiro emprego , no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9236.							
390	09/02/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de DARE referente ao processo Proc. Origem 1005825-4.2023.8.26.0462 - Foro De Poá							
391	09/02/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de DARE referente ao processo Proc. Origem 1000665-50.2024.8.26.0198 - Foro De Franco Da Rocha							
392	09/02/2024	2991/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	29.165,38	29.165,38	29.165,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme DEA 20/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de novembro e dezembro de 2023, relativas ao serviço de aquisição de combustível (PA 2991/2022 – PE 16/2023).							
393	15/02/2024	1584/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Designação da Gerência Jurídica para representação do Coren-SP e acompanhamento na audiência marcada junto ao Ministério Público, na cidade de Franca-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9156.							
394	15/02/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar de atividades , sendo: - 15/02 - portaria e convocatória coordenação CQC - Reunião de planejamento; - 16/02 - Convocatória para plenária presencial; - 17/02 - Treinamento Ingressa - autorizado pela diretoria - acontecerá na SEDE DO COREN-SP na sala do PLENÁRIO, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9194.							
395	15/02/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9211.							
396	15/02/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar, na qualidade de Coordenador , das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Marília-SP, no Período de 09/03/2024 até 10/03/2024, ID: 9256.							
397	15/02/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.100,62	2.100,60	2.100,60	0,02	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.14/2023, Data do evento: 19/02/2024 – horário: das 08h00 às 17h00 SOBECC – ALAMEDA SANTOS, 1893 – JARDIM PAULISTA – 9º ANDARItem 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01.Atendimento a demanda do evento "INTEGRAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO" O Welcome Coffee será servido às 08h00 Valor Total: R\$ 2.100,60, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	15/02/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	10.686,00	10.686,00	10.686,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 21/02/2024 – horário: das 07h30 às 16h00 CENTRO CULTURAL PATRICIA GALVAO – TEATRO BRAZ CUBAS – AV.SENADOR PINHEIRO MACHADO, 48 – VILA MATIAS, SANTOS Item 5 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “COREN COM VOCE DE SANTOS E REGIAO” O Coffee Break será servido às 10h30 Valor Total: R\$ 10.686,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
399	15/02/2024	627-167020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO	1.000,00	987,24	987,24	12,76	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 10 de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/03/2024. Nota de Empenho n.º 399.							
400	15/02/2024	1033-167426	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 11 de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/03/2024. Nota de Empenho n.º 400.							
401	15/02/2024	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, Item 04 - Manual A5 III Quantidade: 1.000 Valor Unitário R\$ 9,50 Valor Total: R\$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 100 unidades.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
402	15/02/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9161.							
403	15/02/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9185.							
404	15/02/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9191.							
405	15/02/2024	2222/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO REGHINI DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO REGHINI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestras no dia 23/01/2024, conforme id 9223.							
406	15/02/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9234.							
407	15/02/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9249.							
408	15/02/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9253.							
409	16/02/2024	320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9202.							
410	16/02/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CPIs, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9273.							
411	16/02/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9275.							
412	16/02/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 15/02/2024 até 16/02/2024, ID: 9278.							
413	16/02/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9280.							
414	16/02/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos , renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9283.							
415	16/02/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9284.							
416	16/02/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar palestra O poder da liderança de enfermagem na resolução de conflitos: autoliderança e posicionamento assertivo em modalidade presencial, no evento "Coren com você", na cidade de Santos-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9285.							
417	16/02/2024	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-202, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9298.							
418	16/02/2024	3376/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9300.							
419	16/02/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	21ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO	1.225,96	1.225,96	1.225,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a 21ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 50214508720214036100, autor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA							
420	19/02/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9154.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	19/02/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9240.							
422	19/02/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9264.							
423	19/02/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9263.							
424	19/02/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9255.							
425	19/02/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9265.							
426	19/02/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9171.							
427	19/02/2024	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão do Programa Pós-Tec e do Projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9247.							
428	19/02/2024	5321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestra no dia 08/01/2024, conforme id 9189.							
429	19/02/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 02/01 a 31/01/2024, conforme id 9228.						
430	19/02/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A	24.366,60	0,00	0,00	24.366,60	0,00
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Histórico:				Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 17/02/2023 a 16/02/2025.						
431	19/02/2024	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A	113.710,80	0,00	0,00	113.710,80	0,00
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Histórico:				Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 01/07/2023 a 30/06/2025.						
432	19/02/2024	10665/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	29.796,31	29.796,31	29.796,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Histórico:				Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE 15/2022 – Contrato nº 13/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas aos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) – Nº 21/2024 .						
433	19/02/2024	1252/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	5.053,67	0,00	0,00	5.053,67	0,00
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Histórico:				Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025						
434	19/02/2024	1442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	2.007,77	2.007,77	2.007,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PE 26/2021 – Contrato nº 03/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas à prestação de serviços de solução tecnológica, na modalidade licenciamento de software como serviço – SAAS -, de inteligência e gestão da informação para automação de procedimentos e tratamento de dados e informações relacionadas à execução administrativa e judicial das execuções fiscais e todos os demais processos contenciosos do Coren-SP, incluindo-se os da Justiça do Trabalho, Federal e Estadual , conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº 22/2024.							
435	20/02/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo durante o evento Coren com você, na Cidade de Santos-SP, no Período de 21/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9279.							
436	20/02/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9289.							
437	20/02/2024	1235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LEANDRO DE LANES MORAES	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9294.							
438	20/02/2024	1234/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ariane de Oliveira Souza	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9295.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	20/02/2024	3106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 0.50 diárias, para Continuidade de audiência, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 22/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9303.							
440	20/02/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar de reunião ordinária do plenário de Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 27/02/2024 até 01/03/2024, ID: 9306.							
441	20/02/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias, para ministrar palestra à equipe de Enfermagem do Hospital Estadual Manoel de Abreu, intitulada "A Importância da CEE", na cidade de Bauru-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9307.							
442	20/02/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para ministrar palestra à equipe de Enfermagem do Hospital Estadual Manoel de Abreu, intitulada "A Importância da CEE", na cidade de Bauru-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9308.							
443	20/02/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9309.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	20/02/2024	320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, aproximando o Conselho dos profissionais, divulgando todos os projetos da gestão e realizando o acolhimento e atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Santos-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9310.							
445	20/02/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES, na cidade de Venda Nova do Imigrante-ES, no Período de 07/03/2024 até 10/03/2024, ID: 9313.							
446	20/02/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.130,50	4.130,50	4.130,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias, para participar da 562ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 25/02/2024 até 01/03/2024, ID: 9316.							
447	20/02/2024	603-166996	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JULIANA BARALDI FERRAREZE	1.000,00	514,86	514,86	485,14	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 12 de 20/02/2024 até 20/03/2024 em favor de JULIANA BARALDI FERRAREZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2023. Nota de empenho n.º 447.							
448	20/02/2024	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE.04/2023, Item 08 – Folheto A5 Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 0,23 Valor Total: R\$ 460,00 Acondicionados em lotes de até 1.000 unidades. Item 12 – Bloco de Anotações Quantidade: 5.000 Valor Unitário R\$ 1,05 Valor Total: R\$ 5.250,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	20/02/2024	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE 04/2023 , Item 01 – Livreto de Bolso Quantidade: 10.000 Valor Unitário R\$ 2,30 Valor Total: R\$ 23.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 04 - Manual A5 IIIQuantidade: 1.000 Valor Unitário R\$ 9,50 Valor Total: R\$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 100 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
450	20/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	872,93	872,93	872,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 615,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 25/01/2024, ID 9125							
451	21/02/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9155.							
452	21/02/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9172.							
453	21/02/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros da Gestão 2024- 2026 do Coren-MS, na cidade de Campo Grande-MS, no Período de 23/02/2024 até 24/02/2024, ID: 9314.							
454	21/02/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros da Gestão 2024- 2026 do Coren-MS, na cidade de Campo Grande-MS, no Período de 23/02/2024 até 24/02/2024, ID: 9321.							
455	21/02/2024	1196-167589	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.000,00	19,00	19,00	981,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 13 de 21/02/2024 até 21/03/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2024. Nota de Empenho n.º 455.							
456	21/02/2024	1259-167653	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA LOPES STEINSTRÄESSER	1.000,00	584,24	584,24	415,76	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 14 de 21/02/2024 até 21/03/2024 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRÄESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2024. Nota de Empenho n.º 456.							
457	22/02/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9170.							
458	22/02/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica , no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9206.

459	22/02/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9262.

460	22/02/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9290.

461	22/02/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades do Programa Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9272.

462	22/02/2024	1049-167442	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	1.000,00	180,00	180,00	820,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 15 de 22/02/2024 até 22/03/2024 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/04/2024. Nota de Empenho n.º 462.								
463	22/02/2024	3798/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	20.219,27	10.241,07	10.241,07	9.978,20	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, conforme PE nº 13/2021, CARGA FRACIONADA, vigência contratual 20/09/2023 a 19/09/2024, empenho complementar ao 124.								
464	22/02/2024	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	145.608,01	128.059,31	114.239,96	3.729,35	13.819,35
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Licitação: Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025								
465	22/02/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.150,90	3.150,90	3.150,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 27/02/2024 – horário: das 12h00 às 16h30 DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - AV. INDEPENDÊNCIA, 4770 - JARDIM JOÃO ROSSI - RIBEIRÃO PRETO Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "COREN COM VOCÊ DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO" O Welcome Coffee será servido às 14h30.								
466	22/02/2024	7462/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.277,60	2.277,60	2.277,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023,, Data do evento: 01/03/2024 – horário: das 09h00 às 11h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "INAUGURAÇÃO 2º ANDAR DO COREN-SP" O Coffee será servido às 09h00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	22/02/2024	7462/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	10.686,00	10.686,00	10.686,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 08/03/2024 – horário: das 09h00 às 12h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP Item 5 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" O Coffee será servido às 09h00							
468	22/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	340,78	340,78	340,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 231,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 31/01/2024, ID 9121							
469	23/02/2024	11461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9115.							
470	23/02/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9130.							
471	23/02/2024	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9159.							
472	23/02/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9342.							
473	23/02/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9173.							
474	23/02/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9179.							
475	23/02/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9208.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	23/02/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9237.							
477	23/02/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9246.							
478	23/02/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9323.							
479	23/02/2024	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9332.							
480	23/02/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9274.							
481	23/02/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 16/03/2024 até 17/03/2024, ID: 9317.							
482	23/02/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de representação do Coren-SP no Conselho Municipal de Saúde de Santos, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9252.							
483	23/02/2024	4949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9259.							
484	23/02/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9277.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	23/02/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9233.							
486	23/02/2024	1373/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9276.							
487	23/02/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9330.							
488	23/02/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo Proc. Origem 1000665-50.2024.8.26.0198 - Foro De Franco Da Rocha							
489	23/02/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	353,50	353,50	353,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo Proc. Origem 1001458-40.2024.8.26.0278 - Foro De Itaquaquecetuba							
490	23/02/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	106,09	106,08	106,08	0,01	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo 5024943-54.2020.4.03.6182 Foro De Itapevi - Regional Federal/SP - 5ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo							
491	26/02/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Com Você – Gestão 2024-2026, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9327.							
492	27/02/2024	6202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	5.782,96	5.782,96	5.782,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI, conforme PE 33/202, proc.3153/2023, Item 03 – Açúcar Refinado em sachês, composição a partir de sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com aprox. 5g. Caixa com 1000 sachês, com indicação clara de fabricante, marca, lote e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Caravelas.Valor Unitário: R\$ 49,32. Quantidade Solicitada: 30.Item 04 – Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Adocyl. Valor Unitário: R\$ 4,22. Quantidade Solicitada: 48.Item 05 – Adoçante dietético em pó, a base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de, aproximadamente, 0,8g. Caixa com 50 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca: Linea.Valor Unitário: R\$ 10,72. Quantidade Solicitada: 40.Item 06 – Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 25 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Santo Antonio.Valor Unitário: R\$ 4,00. Quantidade Solicitada: 140.Item 07 – Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel off-set, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 10 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Chileno.Valor Unitário: R\$ 2,30. Quantidade Solicitada: 300Item 08 – Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matriarca camomila), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel off-set, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa de 10 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Chileno.Valor Unitário: R\$ 2,50. Quantidade Solicitada: 300. Item 09 – Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 25 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses da entrega. Marca: Matte Leão Valor Unitário: R\$ 5,60. Quantidade Solicitada: 140.Item 11 – Água Mineral Natural Potável, de Mesa, Sem Gás, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glúten, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold.Valor Unitário: R\$ 1,30. Quantidade Solicitada: 300. Item 12 – Água Mineral Potável, de mesa, Com Gás, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glúten, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold.Valor Unitário: R\$ 1,66. Quantidade solicitada: 300. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.</p>										
493	27/02/2024	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9352.</p>										
494	27/02/2024	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1.00 diárias, para realiza inspeção em diversas instituições, na cidade de Pereira Barreto-SP, no Período de 19/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9354.</p>										
495	27/02/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para atuar, na qualidade de preceptor, das atividades do referido Programa Pós-Tec, na cidade de Ribeirão Preto-Sp, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9357.							
496	27/02/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Jaguariúna-SP, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9358.							
497	27/02/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Peruíbe-SP, no Período de Período de 04/03/2024 até 05/03/2024, ID: 9359.							
498	27/02/2024	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIOUS TOLEDO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIOUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeções em diversas instituições, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9360.							
499	27/02/2024	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Jacupiranga-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9362.							
500	27/02/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Jaguariúna-SP, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9363.							
501	27/02/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar das reuniões ordinárias do plenário do cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 26/02/2024 Até: 01/03/2024, ID: 9364.							
502	27/02/2024	1518/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA ANGELICA GIANINNI GUGLIELMI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA GIANINNI GUGLIELMI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9344.							
503	27/02/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1ª VARA FEDERAL - SAO CARLOS	302,62	302,62	302,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - SAO CARLOS, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0001617-02.2016.4.03.6115, autor ANDREIA DE SOUZA CANDIDO GARCI							
504	28/02/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	353,60	353,60	353,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de guia de DARE referente ao Proc. Origem 1005863-86.2023.8.26.0268 - Foro De Itapeccerica Da Serra							
505	28/02/2024	628-167021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.000,00	976,75	976,75	23,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 16 de 28/02/2024 até 28/03/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2024. Nota de Empenho n.º 505.							
506	28/02/2024	347-166740	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Reinaldo Pardo dos Reis	1.000,00	991,99	991,99	8,01	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 17 de 28/02/2024 até 28/03/2024 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2024. Nota de Empenho n.º 506.							
507	28/02/2024	6007	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, conforme IN Nº 03/2024, Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: "Docência e Mediação Pedagógica On-line", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado lotado no Coren-SP Educação.							
508	28/02/2024	10681/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Duetto Publicidade e Propaganda Ltda	336.567,20	144.263,63	123.595,03	178.370,77	13.932,80
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Histórico:			Valor empenhado a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital.							
509	28/02/2024	01882/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Net Benefícios Ltda.	2.158,87	2.158,87	2.158,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme DEA 223/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de anulação de empenho emitido em 2023, para pagamentos de despesas da competência de dezembro de 2021, relativas ao serviço de administração, gestão e fornecimento de vale transporte (PA 1882/2018 – PE 08/2019 – Contrato nº 11/2019).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	29/02/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9372.							
511	29/02/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 0.50 diárias, para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2024, na cidade de Brasília-DF, no Período de 28/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9356.							
512	29/02/2024	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Peruíbe-SP, no Período de 04/03/2024 até 05/03/2024, ID: 9373.							
513	29/02/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	118,40	118,40	118,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 89,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/02/2024, ID 9175							
514	29/02/2024	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	353,60	353,60	353,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo 5000592-05.2021.4.03.6110.							
515	29/02/2024	5362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ARAUJO LICITACOES LTDA	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA, conforme DL Nº 01/2024, ENVELOPE (sem impressões) comercial branco, tamanho ofício, com aba – composto de papel offset branco, gramatura de 75g/m2, dimensões aproximadas de 114mm x 229mm; aba com aproximadamente 25mm de largura, embalados em caixas de papelão com 1.000 peças cada.. Quantidade requisitada: 100 Valor unitário R\$ 91,95.							
516	29/02/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 02/01 a 31/01/2024, conforme id 9329.							
517	29/02/2024	196/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	15.000,00	6.660,70	6.660,70	8.339,30	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para acobertar despesas com o pagamento de DAREs no exercício de 2024							
518	29/02/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	783,65	783,65	783,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades do exercício de 2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024							
519	29/02/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de acréscimos decorrente do atraso na quitação da taxa de fiscalização de atividades do exercício de 2024 vencida em 28/02/2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024							
520	29/02/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.745,60	3.745,60	3.745,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de coleta de lixo do exercício de 2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024							
521	29/02/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de acréscimos decorrente do atraso na quitação da taxa de coleta de lixo do exercício de 2024 vencida em 10/02/2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024							
522	01/03/2024	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	4.972.766,69	4.972.766,69	4.972.766,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, Fornecimento de VA e VR ? Vigência contratual: 24/04/2024 a 23/04/2025.							
523	01/03/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Sobral Chaves e Carimbos LTDA	1.122,30	1.122,30	1.122,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE 33/2023, – Coletor de impressões digitais, tipo portátil, formato redondo de no mínimo 40 x 10 mm (diâmetro x altura), capacidade mínima de 2000 impressões coletadas, não recarregável, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Valor Unitário: R\$ 24,94. Quantidade Solicitada: 45. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	01/03/2024	01142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	11.542,50	11.542,50	11.542,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, para participação do evento Agile Trends 2024 - para os funcionários daGTI.							
525	04/03/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	9.063,00	9.063,00	9.063,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, conforme PE. 33/2023, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,2 m de comprimento, leiaute de teclas padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão e garantia mínima de 06 (seis) meses. Valor Unitário: R\$ 82,00. Quantidade: 30.Item 67 – Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,8 m de comprimento, sensor de led, mínimo de 03 (três) botõesdo tipo botão de pressão, resolução de movimento mínima de 1000 DPI, scroll to tipo roda. Valor Unitário: R\$ 18,00. Quantidade: 30. Item 68 – Mousepad Composto de borracha antiderrapante, nas medidas aproximadas de 220 mm (comp) e 180 mm (largura) e 3 mm (espessura), cor preta ou azul. Valor Unitário: R\$ 5,80. Quantidade: 30. Item 69 – Cabo HDMI Comprimento mínimo de 1,8m, total conformidade com o padrão HDMI 2.0; cor preto. Valor Unitário: R\$ 16,80. Quantidade: 40 Item 71 – Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma) Displayport; comprimento mínimo de 20 cm, compatível com o sistema operacional Windows e com resolução de 1080p. Valor Unitário: R\$ 28,50. Quantidade: 30 Item 72 – Bateria para computador Tensão alimentação: 3 v modelo: cr-2032, capacidade nominal: 220 mah, sistema eletroquímico: lithium , em cartelas contendo 2 (duas) peças. Valor Unitário: R\$ 24,00. Quantidade: 30.							
526	04/03/2024	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 para pagamento de Finalidade da atividade: Organização das ações do Grupo de Trabalho Pauta: ? Alinhamento das ideias ? Apresentação cronológica do GT ? Falando sobre o Projeto Bem me Quero ? Palavra da Vice Presidência. ? Conversando sobre a Representatividade do GT ? Conversando sobre o COREN-SP ? Conversando sobre o que é SRDP ? Dentre outros temas de relevância, na cidade de Presidente Prudente no período de 06/03/2024 Até: 07/03/2024,ID: 9375.							
527	04/03/2024	1724/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artificial aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378.							
528	04/03/2024	1742/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALINE PILON MARTINS SILVA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALINE PILON MARTINS SILVA, para pagamento de 1,50 diárias. A gravação do episódio será a última do dia, e o horário após as 19h30, : Gravação do Podcast Sala de Enfermagem -Enfermagem e transexualidade, na cidade de Brasília-DF, Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9384.							
529	05/03/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9346.							
530	05/03/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do projeto conselheiro participativo, na cidade de Lins-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9370.							
531	05/03/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.126,50	0,00	0,00	1.126,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para participação no 3º Encontro Mineiro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro de Saúde da Mulher, na cidade de Belo Horizonte-MG, no Período de 06/03/2024 até 07/03/2024, ID: 9419.							
532	05/03/2024	2611/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Ribeirão Preto, Período de: 27/02/2024 Até: 28/02/2024, ID: 9346.							
533	05/03/2024	609-167002	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	João Marcos do Nascimento	1.800,00	1.795,64	1.795,64	4,36	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 18 de 05/03/2024 até 03/04/2024 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/04/2024. Nota de Empenho n.º 533.							
534	05/03/2024	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9325.							
535	05/03/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução no dia 04/12/2023, conforme id 8917 e DEA 24/2024.							
536	06/03/2024	6332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	296,44	296,44	296,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, IN Nº 02/2024, Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: "Transformação Digital e Inovação", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado lotado no Coren-SP Educação.							
537	06/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.191,87	2.191,87	2.191,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1579,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 30/01/2024, ID 9088.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	06/03/2024	81-166474	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado	1.000,00	280,65	280,65	719,35	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 19 de 06/03/2024 até 04/04/2024 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/04/2024. Nota de Empenho n.º 538.							
539	06/03/2024	1593-167987	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.000,00	950,43	950,43	49,57	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 20 de 06/03/2024 até 04/04/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/04/2024. Nota Empenho n.º 539.							
540	06/03/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar do 19 Congresso de Pregoeiros na cidade de Foz do Iguaçu, conforme portaria em anexo, no período 18/03/2024 Até: 21/03/2024, ID: 9431.							
541	06/03/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no Período de: 17/03/2024 Até: 20/03/2024, ID: 9453.							
542	07/03/2024	01396/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA	80.614,00	71.130,00	71.130,00	9.484,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, conforme IN Nº 05/2024, Contratação de 17 inscrições para o evento "19º Congresso Nacional de Pregoeiros", a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na Diretoria e Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP.							
543	07/03/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID: 9388.							
544	07/03/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9457.							
545	07/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	607,21	607,21	607,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 430,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 26/02/2024, ID 9348.							
546	07/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	312,44	312,44	312,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 236,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 23/02/2024, ID 9423.							
547	07/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	281,95	281,95	281,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 213,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 27/02/2024, ID 9340.							
548	08/03/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo" - Gestão 2024-2026, na cidade de Barra Bonita-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9398.							
549	08/03/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar atividades referentes ao projeto conselheiro participativo, na cidade de Guaratinguetá-SP, no Período de 10/03/2024 Até 14/03/2024, ID: 9410.							
550	08/03/2024	1792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 18/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9413.							
551	08/03/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para relatar o processo de sindicância, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9473.							
552	08/03/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Cuidando de Quem Cuida" – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID: 9475.							
553	08/03/2024	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9490.							
554	08/03/2024	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para a reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9500.							
555	08/03/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, nas cidades de Lençóis Paulista e Jaú, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9510.							
556	08/03/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em fevereiro/2024, ID 9409.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	08/03/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em fevereiro de 2024, ID 9395.							
558	08/03/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em fevereiro/2024, ID 9394.							
559	08/03/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e coordenação de Câmara Técnica em fevereiro/2024, ID 9412.							
560	08/03/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação em palestra presencial sobre Intoxicação pelas principais drogas ilícitas e ações de enfermagem, em fevereiro/2024, ID 9420.							
561	08/03/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reuniões para análise de orientações fundamentadas e projetos para 2024, ID 9421.							
562	08/03/2024	3846/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA AGENA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA AGENA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em Palestra Presencial intitulada "Cuidados de Enfermagem a Pacientes em Hemodiálise" em fevereiro/2024, ID 9193.							
563	08/03/2024	3846/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI	240,00	200,00	200,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em Reunião presencial CRVMMIF de 18/01/2024, ID 9205.							
564	08/03/2024	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como como coordenador da CIPE e atividades na Comissão de Instrução em fevereiro/2024, ID 9331.							
565	08/03/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	H&N SOLUÇÕES LTDA	21.384,61	21.384,61	21.384,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a H&N SOLUÇÕES LTDA, conforme PE 33/2023, tem 13 – APONTADOR para lápis, material metal, tipo escolar, tamanho pequeno, com 1 (um) furo, lâmina em aço inoxidável. Valor Unitário: R\$ 1,18. Quantidade Solicitada: 12. Item 14 – PAPEL TÉRMICO em bobina, tamanho 57 mm x 22 m, gramatura 56 g/m2, 1 via, adequado para impressora de senha, na cor amarela. Valor Unitário: R\$ 3,81. Quantidade Solicitada: 120. Item 15 – BORRACHA tipo escolar em material látex sintético livre de PCV, tipo dura, tamanho pequeno,							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo				
Histórico:					medidas aproximadas de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora ergonômica em plástico. Valor Unitário: R\$ 0,92. Quantidade Solicitada: 40. Item 16 – CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, feita de plástico polipropileno com gramatura mínima de 130 g/m2, formato retangular ofício, cor azul, impressão de linhas para identificação nas faces laterais menores, medidas mínimas de 360 mm x 140 mm x 240 mm. Valor Unitário: R\$ 5,56. Quantidade Solicitada: 150. Item 18 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 400. Item 19 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor preta, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 400. Item 21 – CANETA TIPO MARCA-TEXTO amarela ponta porosachanfrada de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta decomposição fluorescente, cor amarelo brilhante, tampa na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 1,20. Quantidade Solicitada: 200. Item 22 – CLIPE PARA PAPEIS Nº 2/0, em metal galvanizado formato paralelo – embalagem em caixa de papel cartão ou em lata de metal c/ 500g. Valor Unitário: R\$ 12,60. Quantidade Solicitada: 24. Item 23 – COLA BRANCA LIQUIDA atóxica, tipo pastosa, à base de acetato de polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco plástico com bico dosador, peso mínimo de 110g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 3,06. Quantidade Solicitada: 60. Item 24 – COLA BRANCA EM BASTÃO formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou deglicerina, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 1,40. Quantidade Solicitada: 300. Item 26 – ELÁSTICO em borracha natural ou látex nº 18, largura dobrada de 80mm, espessura de 10 mm, inodoro, cor marrom ou pardo, pacote com 1 kg. Valor Unitário: R\$ 34,41. Quantidade Solicitada: 15. Item 28 – ENVELOPE VERTICAL PLÁSTICO liso transparente, espessura 0,15 micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes. Valor Unitário: R\$ 115,11. Quantidade Solicitada: 100. Item 32 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 de polipropileno ou celofane de alta adesão, lisa e sem rugas, tipo monoface 12 mm x 50m, aplicação embalagem e escritório, rolo com diâmetro aproximado de 80 mm. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,10. Quantidade Solicitada: 20. Item 33 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE em polipropileno de alta adesão, lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface adesivo a base de hot melt, medidas mínimas de 45 mm x 45 m, aplicação embalagem. Faixa identificadora do início da fita. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 4,00. Quantidade Solicitada: 100. Item 34 – FITA PLÁSTICA PARA EMBALAGEM, embalagem tipo amarrinho, material polipropileno, cor branca, cinza, marrom ou cristal, rolo com 1 Kg (Aprox. 920 m). Valor Unitário: R\$ 30,00. Quantidade Solicitada: 12. Item 35 – GRAMPEADOR manual capacidade mínima de 25 folhas, preto, estrutura metálica, apoio plástico, 2 posições para fixação e indicador de reabastecimento de grampos 26/6, aplicação papel, comprimento aproximado 13 cm. Valor Unitário: R\$ 13,66. Quantidade Solicitada: 20. Item 36 – GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, material metal cobreado, tamanho 26/6 – caixa com 5.000 unidades. Valor Unitário: R\$ 5,74. Quantidade Solicitada: 30. Item 37 – LACRE DE SEGURANÇA numerado em plástico polipropileno, cor azul, tipo “espinha de peixe”, comprimento mínimo de 16 cm, aplicação malote, pacote com 100 unidades. Valor Unitário: R\$ 18,58. Quantidade Solicitada: 20. Item 38 – LAPIS PRETO, material corpo em madeira de reflorestamento (certificação FSC), na cor preto envernizado fosco, formato redondo, carga grafite preto nº 2, já apontado. Valor Unitário: R\$ 0,36. Quantidade Solicitada: 100. Item 39 – MOLHADOR DE DEDO em pasta, carga a base de 2prox.2 e ácido graxo, base e tampa em plástico e formato redondo, com 12 g, atóxica, aplicação manuseio de papéis. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,41. Quantidade Solicitada: 60. Item 45 – ORGANIZADOR DE MESA com 3 compartimentos (para lápis, clipes e lembrete) em acrílico padrão fumê resistente, medidas 2prox.: 230 (comprimento) x 80 (largura) x 140 (altura) mm. Valor Unitário: R\$ 7,01. Quantidade Solicitada: 12. Item 46 – PRANCHETA OFÍCIO em plástico tipo poliestireno padrão fumê, tamanho padrão ofício, medidas mínimas de 240 x 350 mm, com prendedor em metal tipo wire-clip. Valor Unitário: R\$ 9,91. Quantidade Solicitada: 12. Item 47 – RECADO AUTOADESIVO 38 X 51, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 38 x 51 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2. Pacote com 4 (quatro) blocos de cores distintas. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 4,78. Quantidade Solicitada: 120. Item 48 – RECADO AUTOADESIVO AMARELO 76 X 102, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 76 x 102 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2, pacote com 1 (um) bloco. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega Valor Unitário: R\$ 5,18. Quantidade Solicitada: 160. Item 49 – RÉGUA para uso em escritório em material acrílico transparente – comprimento de 30 cm – graduação em cm e mm na cor preta. Valor Unitário: R\$ 0,75. Quantidade Solicitada: 20. Item 50 – SENHAS NUMERADAS destacáveis em rolo, compatíveis com dispensador de senha Wyma modelo DS, em rolo com 2000 numerações, numerados em duas sequências de 000 a 999, cada senha com medida de 7,5 x 4,0 cm. Diâmetro aproximado do rolo de 11cm. Valor Unitário: R\$ 15,31. Quantidade Solicitada: 40. Item 51 – TESOURA em lâmina de aço inoxidável, comprimento mínimo 16 cm, cabo em plástico, aplicação papel/escritório. Valor Unitário: R\$ 5,92. Quantidade Solicitada: 40. Item 52 – FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 (compatível com PT-65, PT-70, PT-75, PT-80, PT- 85, PT-100, PT110). Medida 12mm x 8 metros. Padrão Fita branca para impressão em preto. Valor Unitário: R\$ 11,19. Quantidade Solicitada: 6. Item 53 – PAPEL TÉRMICO cor amarela, em bobinas de 56 mm de largura, com tubete central de 15 mm de diâmetro (diâmetro total do rolo: 144 mm), rolo com 3prox. 300 m de papel, compatível com relógio de ponto Orion modelo 6ª. Valor Unitário: R\$ 38,01. Quantidade Solicitada: 12. Item 56 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 905 mAh, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 4 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução CONAMA. Valor Unitário: R\$ 13,60. Quantidade Solicitada: 80. Item 57 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 2100 Mah, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 2 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução CONAMA 40/2008 e Norma ABNT 11.175/1990. Valor Unitário: R\$ 6,96. Quantidade Solicitada: 80. Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/2025									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	08/03/2024	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	980.000,00	858.175,87	858.175,87	121.824,13	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme : CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. • Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024, empenho complementar ao 268.							
567	08/03/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9427.							
568	08/03/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme ID 9439.							
569	08/03/2024	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução e ministração de Palestra, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme ID 9442.							
570	11/03/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9389.							
571	11/03/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9514.							
572	11/03/2024	913-167306	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 21 de 11/03/2024 até 09/04/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/04/2024. Nota de Empenho n.º 572.							
573	11/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	306,90	306,90	306,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 232,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/02/2024, ID 9387.							
574	11/03/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por integrar a comissão de instrução gestão 2024/2026 em fevereiro/2004, ID 9402.							
575	11/03/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e Integração dos Membros da CIPE, e oficina de coordenadores e multiplicadores, em fevereiro/2024, ID 9339.							
576	11/03/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela participação na atividade do COREN-SP Educação, entrega do material escrito, gravação de audiovisual: Mitos e Verdades sobre o Comportamento Suicida, em fevereiro/2024, ID 9287.							
577	11/03/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela integração da Comissão de Instrução e estudo do PE 76 de 2023 após chegada da defesa prévia, em fevereiro/2024, ID 9366.							
578	11/03/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na fase 3 do PE 80 2023, realizada a elaboração do relatório com a inclusão dos depoimentos e conclusão, em fevereiro/2024, ID 9368.							
579	11/03/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela prticipação da reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas- CTLN do COREN-SP em fevereiro/2024, ID9381.							
580	11/03/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em fevereiro/2024, ID 9461.							
581	11/03/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reunião híbrida pelo "Cuidando de quem cuida" em fevereiro/2024, ID 9405.							
582	11/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	686,47	686,47	686,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 474,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 28/02/2024, ID 9343.							
583	11/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.396,30	1.396,30	1.396,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 932,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 28/02/2024, ID 9349.							
584	12/03/2024	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Populina-SP, no Período de: 25/03/2024 Até: 26/03/2024, ID: 9482.

585	12/03/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	5.481,84	5.481,84	5.481,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 221.

586	12/03/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 18/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9503.

587	12/03/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 18/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9504.

588	12/03/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	5.481,84	5.481,84	5.481,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 226.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	12/03/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diária, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba -SP, no Período de 25/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9509.							
590	12/03/2024	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9511.							
591	12/03/2024	1874/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9515.							
592	12/03/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 19/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9523.							
593	12/03/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9524.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	12/03/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (proativa) na instituição LAR SAO VICENTE DE PAULO DE AVARE, na cidade de Avaré-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9525.							
595	12/03/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Apiaí-SP, no Período de 25/03/2024 até 27/03/2024, ID: 9527.							
596	12/03/2024	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra pelo projeto cuidando de quem cuida, na cidade de Lins-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID 9529.							
597	12/03/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9532.							
598	12/03/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9539.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
599	12/03/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no "Projeto Cuidando de Quem Cuida" e nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9462.							
600	12/03/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9497.							
601	12/03/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9499.							
602	12/03/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9501.							
603	12/03/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9506.							
604	12/03/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9513.							
605	12/03/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9516.							
606	12/03/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, participação na reunião coordenada pela Prof. Dra. Maria Madalena Januário Leite; Orientação sobre Administração de Medicamento com Receita Médica sem a data; Representar o COREN-SP, Apresentar e Discutir as Orientações Fundamentadas encaminhadas à Câmara Técnica De Atenção à Saúde. Reunião Coordenada pela Dra Andrea Cotaid Ayoub; Orientação sobre Inconformidade entre o Conteúdo do Parecer e da Orientação Fundamentada sobre o tema Controle de Estoque de Materiais em Unidade Básica de Saúde; Orientação sobre Interpretação de Exames Laboratoriais por Técnico de Enfermagem, em fevereiro/2024, ID 9430							
607	12/03/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, pelas atividades em Integração coordenadores da CIPE; Realização de oitiva; Integração da Comissão de instrução de novos membros; Programa primeiro emprego em fevereiro/2024, ID 9434							
608	12/03/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, pelas atividades em Reunião de câmara técnica geral; Coordenação de câmara técnica; em fevereiro/2024, ID 9435							
609	12/03/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, pela participação na Convocatória do Coren-SP a fim de treinamento da comissão de processos éticos gestão 2024-22026 em fevereiro/2024, ID 9443.							
610	12/03/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, pelas atividades em reuniões presenciais de câmara técnica em educação e pesquisa em fevereiro/2024, ID 9445.							
611	12/03/2024	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão do Programa Pós-Tec e do Projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9519.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	12/03/2024	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestra no Coren-Sp Educação em 19/02/2024, conforme id 9471.							
613	12/03/2024	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela apresentação e capacitação sobre manuseio de processos Éticos e toda parte jurídica, em fevereiro/2024, ID 9454.							
614	12/03/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Integração da comissão de instrução em fevereiro/2024, ID 9459.							
615	12/03/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Integração CIPE conforme portaria projeto 046/2024 e Oitiva PE 34/2023 FASE 2/4 em fevereiro/2024, ID 9460.							
616	13/03/2024	4754/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RACHEL KONNO SERRA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9406.							
617	13/03/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9407.							
618	13/03/2024	1866/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LAIS SERAFIM DE FREITAS	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9468.							
619	13/03/2024	1867/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENEE SEIJI OKADA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9480.							
620	13/03/2024	3208/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	121.000,00	108.083,33	95.583,33	416,67	12.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme PE Nº 36/2023, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamentos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por meio da modelagem da terceirização de processo de negócio (BPO), com elaboração e processamento da folha de pagamento, controle de ponto, benefícios, férias, 13º salário dos empregados, holerites, Transmissões para o eSocial, guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 14/03/2024 À 13/03/2026 .							
621	13/03/2024	1868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9486.							
622	13/03/2024	1870/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	INGRID WENDY CARREL	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9487.							
623	13/03/2024	1871/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GREGORY RATTI	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GREGORY RATTI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9496 .							
624	13/03/2024	1872/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	STEPHANIE HUNG	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a STEPHANIE HUNG, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9522 .							
625	13/03/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar das Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9552.							
626	13/03/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar do 19 Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9573.							
627	13/03/2024	1869/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATHAN MEDOLAGO JOB DA SILVA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JONATHAN JOB DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19 Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 94883.							
628	13/03/2024	1843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA PELLEGRINO TOLEDO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA PELLEGRINO TOLEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no Coren-Sp Educação em 28/02/2024, conforme id 9425.							
629	13/03/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9437.							
630	13/03/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIEL RODRIGUES	5.481,84	5.481,84	5.481,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 216.							
631	13/03/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação de reuniões de Câmara Técnica e Primeiro emprego , no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9528.							
632	13/03/2024	4949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9446.							
633	13/03/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades junto à Comissão de Instrução, em fevereiro/2024, ID 9447.							
634	13/03/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Coordenação de reunião do Grupo de Trabalho Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS); Atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP e Reunião presencial do projeto Cuidando de Quem cuida, em fevereiro/2024, ID 9449.							
635	13/03/2024	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA SHINOHARA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KATIA SHINOHARA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP em fevereiro/2024, ID 9452.							
636	13/03/2024	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho APS no dia 15/02/2023 em formato síncrono, em fevereiro/2024, ID 9458.							
637	13/03/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação na reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP) e Geral, em fevereiro/2024, ID 9469.							
638	14/03/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9455.							
639	14/03/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na Cidade de Brasília-DF, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9567.							
640	14/03/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na integração dos membros da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9512.							
641	14/03/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na integração dos membros da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024 e reunião de alinhamento da Comissão Pós Tec em 26/02/2024, conforme id 9484.							
642	14/03/2024	1928/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIANA FERNANDES MOLL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Programa de Aprimoramento – Educação Digital Moodle, sobre Ações da Enfermagem em Saúde Mental - Acolhimento às Pessoas com Comportamento Suicida, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9369.							
643	14/03/2024	10665/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	2.318,98	2.318,98	2.318,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme DEA nº 25/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas aos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização (PA 10665/2021 – PE 15/2022 – Contrato nº 13/2022).							
644	14/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	1.275,41	1.275,41	1.275,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 824,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 28/02/2024, ID 9414.							
645	14/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	1.032,95	1.032,95	1.032,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 713,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 21/02/2024, ID 9261.							
646	15/03/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para realização das atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Campinas-SP, no Período de 14/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9570.							
647	15/03/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo" – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9580.							
648	15/03/2024	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.443,50	0,00	0,00	2.443,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9581.							
649	15/03/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9583.							
650	15/03/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Pirassununga-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9588.							
651	15/03/2024	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9589.							
652	15/03/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9201.							
653	15/03/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9337.							
654	15/03/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9380.							
655	15/03/2024	01676/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELIANE GAMA VILAS BOAS SILVA	1.777,27	1.777,27	1.777,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE GAMA VILAS BOAS SILVA, referente devolução processo 5019353-62.2021.4.03.6182.							
656	15/03/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho, participação na Comissão de Ética e participação do Projeto "Coren Com Você", no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9436.							
657	15/03/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades do Projeto "Cuidando de quem cuida - CQC", no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9466.							
658	15/03/2024	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA LUCIA LOPES GIAPONESI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9483.						
659	15/03/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades do Programa Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9535.						
660	15/03/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme ID 9537.						
661	15/03/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica , no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9538.						
662	15/03/2024	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho , no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9540.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	15/03/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução , no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9543.							
664	15/03/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9571.							
665	15/03/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividade do projeto conselheiro participativo , na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9578.							
666	15/03/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra aos profissionais de Enfermagem da Prefeitura de Pariqueira-Açu, intitulada Noções de Primeiros Socorros – RCP – DEA – Imobilização – Manobras de HEIMLICH , na cidade de Pariqueira-Açu-SP, no Período de 25/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9595.							
667	15/03/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026 , na cidade de Itapeva-SP, no Período de 06/04/2024 até 07/04/2024, ID: 9607.						
668	15/03/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9334.						
669	15/03/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9464.						
670	18/03/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9428.						
671	18/03/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação da reunião de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9474.						
672	18/03/2024	1873/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LETICIA HARUMI MISHIMA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Leticia Harumi Mishima, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9494.							
673	18/03/2024	460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participação na reunião com o Grupo de Trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 Até 04/04/2024, ID: 9603.							
674	18/03/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9605.							
675	18/03/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 06/04/2024 Até 07/04/2024, ID: 9608.							
676	18/03/2024	006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Garça-SP, no Período de 13/04/2024 Até 14/04/2024, ID: 9610.							
677	18/03/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para atuar nas atividades do Projeto "Coren Itinerante", na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9611.							
678	18/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	180,44	180,44	180,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 136,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 29/02/2024, ID 9444.							
679	18/03/2024	627-167020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO	1.000,00	992,19	992,19	7,81	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 22 de 18/03/2024 até 16/04/2024 em favor de KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2024. Nota de Empenho n.º 679.							
680	18/03/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ	5.481,84	5.481,84	5.481,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 228.							
681	18/03/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9345.							
682	18/03/2024	1321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA ALMEIDA NUNES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 30/01/2024, conforme id 9267.							
683	18/03/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9450.							
684	18/03/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9463.							
685	19/03/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9508.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	19/03/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	1.142,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução e por participação na Oficina dos Coordenadores e Multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9533.							
687	19/03/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9541.							
688	19/03/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e de Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9546.							
689	19/03/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9616.							
690	19/03/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Pirassununga-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9598.							
691	19/03/2024	3687/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9547.							
692	19/03/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9600.							
693	19/03/2024	2048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9561.							
694	19/03/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9564.							
695	19/03/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9566.							
696	19/03/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9569.							
697	19/03/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9586.							
698	19/03/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9606.							
699	19/03/2024	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Pedro-SP, no Período de 20/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9467.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	19/03/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9582.							
701	19/03/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação presencial nas Reuniões Ordinárias do Plenário, na cidade de Lins-SP, no Período de 20/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9609.							
702	19/03/2024	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar inspeções nas unidades de saúde do município de Pedregulho, no Período de 26/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9614.							
703	19/03/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9615.							
704	19/03/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9617.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	19/03/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação presencial na Reunião Ordinária do Plenário, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9622.							
706	19/03/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para coordenar as ações do projeto da gestão 2024-2026 de denominado "Coren Itinerante", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 Até 22/03/2024, ID: 9628.							
707	19/03/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	437,75	437,75	437,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento do Exercício 2024, NAPE de Sorocaba, PA nº 387/2024							
708	19/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	227,17	227,17	227,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para indenização de transporte referente ao total de 172,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/02/2024, ID 9351.							
709	20/03/2024	114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação do Projeto Coren Participativo, no Projeto "Coren com Você" e pela participação de treinamentos da Comissão de Instrução no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9448.							
710	20/03/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividades do Programa Pós-Tec, atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP e por participação das reuniões de treinamentos da Comissões de Instrução do Coren-SP, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9587.							
711	20/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	100.000,00	36.418,79	36.418,79	63.581,21	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com pagamento de guias GRD referente ao exercício de 2024.							
712	20/03/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9470.							
713	20/03/2024	2047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9558.							
714	20/03/2024	2101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HENRIQUE SOUSA RODRIGUES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9612.

715	20/03/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividade Primeiro Emprego no dia 21/02/2024, conforme 9572.

716	21/03/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9638.

717	21/03/2024	848/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HENRIQUE PEREIRA SOARES	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 4.50 diárias, para Audiências de Conciliação Ética, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9646.

718	21/03/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.201,20	4.201,20	4.201,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 04 e 05/04/2024 – horário: das 08h30 COREN-SP EDUCAÇÃO - RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECI LIA – SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DPS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS”O Welcome Coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.										
719	21/03/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 11/04/2024 – horário: das 09h00 às 11h00 COREN-SP EDUCAÇÃO - RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECI LIA – SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INDICADORES DE ENFERMAGEM” O Welcome Coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.										
720	21/03/2024	1196-167589	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.000,00	115,00	115,00	885,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico: Suprimento de fundos n.º 23 de 21/03/2024 até 19/04/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/05/2024. Nota de Empenho n.º 720.										
721	22/03/2024	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Transporte de empregados para realização do evento Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9630.										
722	22/03/2024	5221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JACIARA TOGINHO LEITE	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico: Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9632.										
723	22/03/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para a cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9599.							
724	22/03/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9631.							
725	22/03/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	248,53	248,53	248,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0039260-89.2013.4.03.6182, autor ZENAIDE APARECIDA DO NASCIMENTO.							
726	22/03/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9629.							
727	22/03/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para as atividades referentes ao projeto denominado "Coren-SP com Você, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 Até 22/03/2024, ID: 9640.							
728	22/03/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9619.							
729	22/03/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9392.							
730	22/03/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9350.							
731	22/03/2024	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 06/02/2024, conforme 9367.							
732	22/03/2024	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra para o Coren-SP Educação no dia 20/02/2024, conforme 9424.							
733	25/03/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9658.							
734	25/03/2024	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestras para o Coren-SP Educação nos dias 21/02 e 29/02/2024, conforme 9636.							
735	25/03/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9643.							
736	25/03/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9650.							
737	25/03/2024	609-167002	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	João Marcos do Nascimento	1.800,00	1.794,71	1.794,71	5,29	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 24 de 25/03/2024 até 23/04/2024 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/05/2024. Nota de Empenho n.º 737.							
738	25/03/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 21/03/2024 – horário: das 19h00 às 22h30 ESPAÇO HAKKA – RUA SÃO JOAQUIM, 460, LIBERDADE – SÃO PAU LO/SP Item 7 – COQUETEL B (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 400. Valor Unitário: R\$ R\$ 58,00. Atendimento a demanda do evento "SOLENI DA GESTÃO 2024-2025" O Coquetel será servido às 19h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
739	25/03/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 25/03/2024 – horário: das 09h00 às 17h00 SUBSEÇÃO DO COREN-SP DE MARÍLIA – AV. RIO BRANCO, 262 – CENTRO – MARÍLIA/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE EM MARÍLIA" O Welcome Coffee será servido às 09h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
740	25/03/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.277,60	2.277,60	2.277,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 27/03/2024 – horário: das 08h30 às 13h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "1ª OFICINA DE SOCIEDADE E ASSOCIAÇÕES – COREN-SP E ABEN-O Coffee será servido às 10h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
741	26/03/2024	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto denominado "Coren-SP com Você", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9644.							
742	26/03/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 03/04/2024 Até 04/04/2024, ID: 9645.							
743	26/03/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 18/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9647.							
744	26/03/2024	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9655.							
745	26/03/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jaú-SP, no Período de 01/04/2024 Até 05/04/2024, ID: 9659							
746	26/03/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jaú-SP, no Período de 01/04/2024 Até 05/04/2024, ID: 9660.							
747	27/03/2024	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI	415,97	136,36	0,00	279,61	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, empenho complementar ao 142.							
748	27/03/2024	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI	415,97	136,34	0,00	279,63	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, empenho complementar ao 143.							
749	27/03/2024	4152/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	34.453,64	34.453,64	34.453,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Sub processo PA 2525/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025 .							
750	27/03/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	594,31	594,31	594,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Funcionamento do Exercício 2024, subseção de Marília, PA nº 387/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
751	27/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.176,82	1.176,82	1.176,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 801,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/02/2024, ID 9288.							
752	27/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	255,37	255,37	255,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 167,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 27/02/2024, ID 9258.							
753	27/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 300km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 19/03/2024, ID 9648.							
754	27/03/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 44km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 25/03/2024, ID 9577.							
755	28/03/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	5.481,84	5.481,84	5.481,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 222.							
756	28/03/2024	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9666.							
757	28/03/2024	2505/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	João Marcos do Nascimento	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO MARCOS DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9667.							
758	28/03/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para realização do evento "Circuito de Encontro de Responsáveis Técnicos de Atendimento Pré-Hospitalar", na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 até 04/04/2024, ID: 9670.							
759	28/03/2024	1512/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião Presencial de aprimoramento no Coren-SP Educação em fevereiro/2024, ID9618.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	28/03/2024	2260/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Integração dos membros comissão de instrução gestão 2024/2026 em fevereiro/2024, ID 9621.							
761	28/03/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de orientação e esclarecimentos para toda equipe da CIPE, classificadas como de alta complexidade, em fevereiro/2024, ID9654.							
762	28/03/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	968,78	968,78	968,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Funcionamento do Exercício 2024, subseção de Guarulhos, PA nº 387/2024							
763	28/03/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	48,21	48,21	48,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento do Exercício 2024, subseção de Ribeirão Preto, PA nº 387/2024							
764	28/03/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/202, Data do evento: 03/04/2024 – horário: das 09h00 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO – RUA DONA VERIDIANA, 298 – SANTA CECLIA – SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.Valor Unitário R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "WORKSHOP PARA GERENTES E COORDENADORES DO COREN-SP"O Welcome Coffee será servido às 08h30 Valor Total: R\$ 2.100,60 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
765	28/03/2024	2257/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CRISTIANE MAIA PITTON	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação na integração da comissão de instrução realizado na SOBEC, atividades classificadas como de alta complexidade, em fevereiro/2024, ID 9422.							
766	01/04/2024	46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por integrar a Comissão de Instrução com o objetivo de orientar e alinhar o conteúdo referente aos processos de trabalho da CIPE, em alta complexidade, em fevereiro/2024, ID 9637.							
767	01/04/2024	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, pelo relatorio-conclusivo-da-instrucao-do-pe-69-2023-1.pdf (ID do arquivo: 136648), em fevereiro/2024, ID 9642							
768	01/04/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, pela participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, ID 9651.								
769	01/04/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, pelas atividades no projeto Cuidando de quem Cuida, com a apresentação da metodologia Louise Hay em fevereiro/2024, ID 9653.								
770	01/04/2024	1494/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9596.								
771	01/04/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 22/04/2024 Até 24/04/2024, ID: 9672.								
772	01/04/2024	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIOUS TOLEDO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GISELE BLASIOUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Iguapea-SP, no Período de 15/04/2024 Até 17/04/2024, ID: 9674.								
773	01/04/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 20/04/2024 até 21/04/2024, ID: 9679.							
774	01/04/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9683.							
775	01/04/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9684.							
776	01/04/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9579.							
777	01/04/2024	04037/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda.	128.590,60	66.723,05	58.593,21	61.867,55	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme PE 02/2024, SUBPA 2429/2024 , Contratação de serviços de administração, intermediação, emissão e fornecimento de Vale Transportes. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/04/2024 À 14/04/2029.							
778	02/04/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 20/04/2024 até 21/04/2024, ID: 9689.							
779	02/04/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para a realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Registro-SP, no Período de: 09/04/2024 Até: 10/04/2024, ID: 9692.							
780	02/04/2024	1442/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	2.761,20	0,00	0,00	466,20	2.295,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR, Vigência contratual: 14/02/2022 a 31/12/2024, empenho complementar.							
781	03/04/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação em 05/03/2024, conforme id 9563.							
782	03/04/2024	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 11/03/2024, conforme 9585.							
783	03/04/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em março/2024, ID 9687.							
784	03/04/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-PR, no Período de 28/04/2024 até 01/05/2024, ID: 9661.							
785	03/04/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.50 diárias, para ptividades referentes ao projeto doCoren-SP denominado "Coren Participativo" - Gestão 2024-2026, na cidade de Adamantina-SP, noPeríodo de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9694.							
786	03/04/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9713.							
787	03/04/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Adamantina, Junqueirópolis e Dracena, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9722..							
788	04/04/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa", na cidade de Garça-SP, no Período de 13/04/2024 Até 14/04/2024, ID: 9690.							
789	04/04/2024	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias, para Realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Barra do Turvo-SP, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9710.							
790	04/04/2024	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD , na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9716.							
791	04/04/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de três inspeções, na cidade de Charqueada-SP, no Período de 11/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9719.							
792	04/04/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para fiscalização proativa e apuração de denuncia, na cidade de Avaré-SP, no Período de 11/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9720.							
793	04/04/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Rio Claro-SP, no Período de 01/04/2024 Até 02/04/2024, ID: 9723.							
794	04/04/2024	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/04/2024 Até 10/04/2024, ID: 9730							
795	04/04/2024	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para a reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas de Enfermagem, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9734.							
796	04/04/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em duas instituições, na cidade de Itaberá-SP, no Período de 25/04/2024 Até 26/04/2024, ID: 9736.							
797	04/04/2024	1792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participarem da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9739.							
798	04/04/2024	1792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9740.							
799	04/04/2024	1874/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de Américo Brasiliense-SP, no Período de 07/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9744.							
800	04/04/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 14/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9746.							
801	04/04/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Américo Brasiliense-SP, no Período de 07/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9753.							
802	05/04/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Adamantina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9717.							
803	05/04/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 14/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9748.							
804	05/04/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatuba -SP, no Período de 23/04/2024 Até 24/04/2024, ID: 9757.							
805	05/04/2024	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMAD,s, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9761.							
806	05/04/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para participar no dia 11/04 de Workshop teórico-prático da qualidade de projetos. Participar no dia 12/04 da plenária presencial, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9764.							
807	05/04/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMADI, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9768.							
808	05/04/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMADI, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9770.							
809	05/04/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9404.							
810	05/04/2024	2668/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda	18.934,47	0,00	0,00	18.934,47	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, Licitação: PE 06/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING Vigência contratual: 12/04/2023 A 11/04/2027.							
811	05/04/2024	342/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9680.							
812	05/04/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9693.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	05/04/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9699.							
814	05/04/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9701.							
815	05/04/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9704.							
816	05/04/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho de Saúde Mental em março/2024, ID 9705.							
817	05/04/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Coordenação de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9707.							
818	05/04/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9715.							
819	05/04/2024	3321/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.619.000,00	3.285.003,81	3.185.185,22	333.996,19	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ABRANGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Vigência Contratual DE 16/10/2021 A 15/10/2026.							
820	05/04/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9718.							
821	05/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.164,22	1.164,22	1.164,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 828.2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 26/03/2024, ID 9676.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
822	05/04/2024	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9727.							
823	05/04/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9728.							
824	05/04/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9729.							
825	05/04/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9735.							
826	05/04/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9751.

827	05/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	1.645,70	1.645,70	1.645,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1105 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9681.

828	05/04/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 588.

829	05/04/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 182.

830	05/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	381,88	381,88	381,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 289.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 22/03/2024, ID 9590.							
831	05/04/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987,31	0,00	0,00	987,31	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 00034408420154036102, autor LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI							
832	08/04/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para Solenidade de Posse do Plenário do Coren-BA - Gestão 2024-2026, na cidade de Salvador-BA, no Período de 10/04/2024 até 11/04/2024, ID: 9766.							
833	08/04/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9620.							
834	08/04/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9624.							
835	08/04/2024	1321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA ALMEIDA NUNES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação na gravação do material audiovisual e entrega do material escrito referente à atividade de aperfeiçoamento profissional: Dengue, Zika e Chikungunya: Atualização nos Cuidados de Enfermagem frente a essas Arboviroses com Demonstração da Prova do Laço, do Curso: Atualização para a Enfermagem Diante da Epidemia de Dengue organizado pelo Coren-SP Educação, no dia 22/03/2024, conforme id 9668.							
836	08/04/2024	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, na cidade de Brasília-DF, no Período de 23/04/2024 Até 24/04/2024, ID: 9784.							
837	08/04/2024	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9785.							
838	08/04/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Solenidade de Posse do Plenário do Coren-BA - Gestão 2024-2026, na cidade de Salvador-BA, no Período de 10/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9786.							
839	08/04/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para reuniões ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9787.							
840	08/04/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-sp, no Período de 27/04/2024 Até 28/04/2024, D: 9796.							
841	08/04/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, ID: 9698.							
842	08/04/2024	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, IID: 9793.							
843	08/04/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias, para p atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9762.							
844	08/04/2024	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9779.							
845	08/04/2024	1235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LEANDRO DE LANES MORAES	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9781.							
846	08/04/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.481,84	2.481,84	2.481,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 220.							
847	08/04/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9700.							
848	08/04/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9725.							
849	08/04/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9747.							
850	08/04/2024	2794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho de Atenção Primária à Saúde, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9626.							
851	09/04/2024	6203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	J L C DE MELO - EPP	10.586,00	10.586,00	10.586,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J L C DE MELO - EPP, conforme PE 33/2023, Item 59 – Copo em plástico descartável, padrão oxibiodegradável capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no topo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 4,15. Quantidade Solicitada: 2000. Item 60 - Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, nome químico linear alquil benzeno sulfato de sódio, composto de solução aquosa de tenso ativos aniônicos com coadjuvantes, coloração incolor, densidade de 1,02 g/m3, viscosidade mínima de 250 Cs, Ph entre 6,5 e 8,0, teor de ativos entre 7 e 10%, não inflamável, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,25. Quantidade Solicitada: 168. Item 61 - Esponja para limpeza de louças, tipo dupla face, medidas aproximadas de 100 x 70 x 20 mm; com formato retangular; composta de fibras sintéticas, poliuretano e/ou minerais abrasivos; cores das faces: verde e amarela (limpeza pesada e leve). Valor Unitário: R\$ 1,08. Quantidade: 100. Item 62 - Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, tamanho aproximado de 24 x 24 cm, com duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme norma ISSO; impureza máxima de 15mm2/m2, conforme norma Tappi T437 M- 90, embalado em pacotes plásticos transparentes com 50 folhas cada. O material Coren-SP Agiliza - Processo número 6203/2023 (ID 166173) - Documento 221241. Assinado eletronicamente por LETICIA HARUMI MISHIMA, em 09/04/2024 07:55:28. FOLHA DE DESPACHO deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 1,95. quantidade: 100. Item 63 - Mexedor em plástico no formato remo/espátula, composto de material reciclado ou oxibiodegradável, comprimento mínimo de 11 cm. Embalado em pacotes de plástico transparente com 500 unidades, dispostos de forma ordenada e organizada. Aplicação: bebidas quentes. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 8,78. Quantidade: 150. Item 64 - Pano para limpeza de copa tipo multiuso, composto de viscose e látex sintético ou poliéster, com furos retentores de resíduos, lavável, medidas 60 x 33 cm, em pacote de plástico transparente com 5 peças cada. Valor Unitário: R\$ 7,20. Quantidade: 40. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024							
852	09/04/2024	6205/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PAPELARIA LUTERO LTDA.	32.570,00	32.570,00	32.570,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a PAPELARIA LUTERO LTDA., conforme PE 33/2023, processo 3153/2023, Item 58 – Papel Alcalino, tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; fabricado com papel de composição 100% reciclado, sendo 25% pré-consumo + 75% pós consumo, corte rotativo; aplicação: impressoras laser de alta capacidade e impressoras jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Material em acordo com as normas ABNT NBR 15755:2009 e ABNT NBR NM ISSO 216. Valor Unitário: R\$ 24,47. Quantidade Solicitada: 1000. Item 79 - Envelope timbrado, tamanho ofício com aba – Papel off set branco; gramatura de 75g/m²; dimensões: 114mm x 229mm; aba de 35mm com película autoadesiva para fechamento, impressão cor 1x0; com timbre do Coren-SP (Impressão Personalizada). Valor Unitário: R\$ 0,27. Quantidade Solicitada: 30.000 Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/202.</p>										
853	09/04/2024	6207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Sobral Chaves e Carimbos LTDA	1.122,30	1.122,30	1.122,30	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE 33/2023 , Item 80 – Coletor de impressões digitais, tipo portátil, formato redondo de no mínimo 40 x 10 mm (diâmetro x altura), capacidade mínima de 2000 impressões coletadas, não recarregável, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 24,94. Quantidade Solicitada: 45. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.</p>										
854	09/04/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 585.</p>										
855	09/04/2024	13059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: r) Ata Registros de Preços</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, conforme Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de despesas da competência de março de 2023, relativa aos serviços de certificação digital (PA 13059/2021 – PE 04/2022 – Ata de Registro de Preços nº 06/2022), conforme DEA nº 26/2024.</p>										
856	10/04/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Coren Participativo” – Gestão 2024-2026, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 14/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9767.</p>										
857	10/04/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em instituições , na cidade de Brotas-SP, no Período de 24/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9801.							
858	10/04/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização , na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9802.							
859	10/04/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para Reunião para apresentação da sede do Coren SP aos integrantes , na cidade de BSão Paulo-SP, no Período de 09/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9814.							
860	10/04/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen , na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9820.							
861	10/04/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMAD , na cidade de Brasília-DF, no Período de 21/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9823.							
862	10/04/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para reuniões ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9828.

863	10/04/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica , no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9791.

864	10/04/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9792.

865	11/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	828,91	828,91	828,91	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 576,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9545.

866	11/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	1.818,85	1.818,85	1.818,85	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1285,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9562.							
867	11/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	428,47	428,47	428,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 324,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 26/03/2024, ID 9709							
868	11/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	758,19	758,19	758,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 545,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/03/2024, ID 9526							
869	11/04/2024	1252/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	5.053,67	0,00	0,00	5.053,67	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025.							
870	11/04/2024	4459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.105,69	0,00	0,00	1.105,69	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, Pregão Eletrônico nº 13/2020, Prestação de Serviço de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbana, Vigência: 01/12/2023 a 30/11/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	12/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.546,08	1.546,08	1.546,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1049,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9550.							
872	12/04/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9732.							
873	12/04/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9750.							
874	12/04/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação no Programa Pós Tec no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9759.							
875	12/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.758,24	1.758,24	1.758,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1209,35km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 27/03/2024, ID 9731.							
876	12/04/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9763.							
877	12/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	416,06	416,06	416,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 315,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9743							
878	12/04/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	3.735,00	2.961,00	2.961,00	774,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias para representar o COREN-SP para realizar atividade do projeto participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9805							
879	12/04/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias para representar o COREN-SP para realizar atividades referentes ao projeto Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9845							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
880	12/04/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para visitas (18/04/2024: inspeções reativas- código 10495, PSF Bicão em Ituverava e na sequência inspeção código 17970, PSF Central. 19/04/2024: inspeções proativas - código 2321, Hospital São Jorge em Ituverava e na sequência inspeção código 3564, PSF João Paulo II em São Joaquim da Barra) no período de 18/04/2024 a 19/04/2024, ID 9774							
881	12/04/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades nos dias 15 e 16 no Hospital Regional de Taubaté e nos dias 17 e 18 Santa Casa de Jacaréí, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9800							
882	12/04/2024	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9806							
883	12/04/2024	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar supervisão nas Unidades de atendimento de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, e Presidente Prudente, no período de 22/04/2024 a 26/04/2024, ID 9836							
884	12/04/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.50 diárias para ministrar palestras, na modalidade presencial, para os Enfermeiros da Atenção Básica em Saúde da SMS, da Prefeitura de Campos do Jordão, no período de 15/04/2024 a 16/04/2024, ID 9839							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	12/04/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren-SP Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9843							
886	12/04/2024	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no seminário administrativo do Coren-SP, no período de 22/04/2024 a 25/04/2024, ID 9849							
887	12/04/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação do Coren Itinerante, na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9866							
888	12/04/2024	114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação do Projeto Coren Participativo no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9772.							
889	12/04/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9782.							
890	12/04/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para realizar visitas (29/04/2024: inspeção proativa- código 46420, ESF Central em Igarapava e na sequência inspeção reativa - código 8697, PSF Cohab, em Ituverava. 30/04/2024: inspeção proativa e apuração de denúncia - código 830, Santa Casa de Ituverava), no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9824							
891	12/04/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.327,50	796,50	796,50	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias para Atuar no planejamento e execução da edição do projeto Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9850							
892	12/04/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9808.							
893	12/04/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9811.							
894	12/04/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru na manhã do dia 22/4/2024 (texto e fotos para site, revista, redes sociais e arquivo histórico). no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9851							
895	15/04/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9815.							
896	15/04/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9819.							
897	15/04/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9831.							
898	15/04/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de palestra, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9832.							
899	15/04/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	3.981,84	3.981,84	3.981,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 223.							
900	15/04/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.699,20	5.699,20	5.699,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, PE 14/2023 Data do evento: 03/04/2024, UNIVAP – CAMPUS URBANOVA, BLOCO 5 – AV. SISHIMA HIFUMI, 2911 – URBANOVA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 160. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO DE RESPONSÁ VEIS TÉCNICOS EM SÃO JOSE DOS CAMPOS.							
901	15/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para apresentação da sede do Coren-SP aos integrantes, fluxo de solicitação de diárias e pagamentos por atividades, alinhamento de projetos para 2024 do GT UEAPH, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, ID 9816							
902	15/04/2024	913-167306	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.000,00	392,00	392,00	608,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 25 de 15/04/2024 até 14/05/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/05/2024. Nota de Empenho n.º 902.							
903	15/04/2024	2666/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	665.933,70	0,00	0,00	0,00	665.933,70

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026.							
904	16/04/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros	FERREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,5diárias para representar o Coren-SP e acompanhar o Presidente nas atividades do Coren Itinerante nos dias 29 e 30 de abril de 2024, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9878							
905	16/04/2024	1846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	H&N SOLUÇÕES LTDA	17.153,53	17.153,53	17.153,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
			<p>Valor empenhado a H&amp;N SOLUÇÕES LTDA, PE 33/2023, PE 33/2023 Item 13 – APONTADOR para lápis, material metal, tipo escolar, tamanho pequeno, com 1 (um) furo, lâmina em aço inoxidável. Valor Unitário: R\$ 1,18. Quantidade Solicitada: 24. Item 14 – PAPEL TÉRMICO em bobina, tamanho 57 mm x 22 m, gramatura 56 g/m2, 1 via, adequado para impressora de senha, na cor amarela.Valor Unitário: R\$ 3,81. Quantidade Solicitada: 120.Item 15 – BORRACHA tipo escolar em material látex sintético livre de PCV, tipo dura, tamanho pequeno, medidas aproximadas de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora ergonômica em plástico.Valor Unitário: R\$ 0,92. Quantidade Solicitada: 40.Item 16 – CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, feita de plástico polipropileno com gramatura mínima de 130 g/m2, formato retangular ofício, cor azul, impressão de linhas para identificação nas faces laterais menores, medidas mínimas de 360 mm x 140 mm x 240 mm.Valor Unitário: R\$ 5,56. Quantidade Solicitada: 150.Item 18 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300.Item 19 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor preta, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300.Coren-SP Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 223889.Item 20 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor vermelha, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 100. Item 21 – CANETA TIPO MARCA-TEXTO amarela ponta porosachanfrada de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta decomposição fluorescente, cor amarelo brilhante, tampa na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 1,20. Quantidade Solicitada: 200. Item 22 – CLIPE PARA PAPEIS Nº 2/0, em metal galvanizado formato paralelo – embalagem em caixa de papel cartão ou em lata de metal c/ 500g. Valor Unitário: R\$ 12,60. Quantidade Solicitada: 24.Item 23 – COLA BRANCA LIQUIDA atóxica, tipo pastosa, à base de acetato de polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco em plástico com bico dosador, peso mínimo de 110g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 3,06. Quantidade Solicitada: 48.Item 24 – COLA BRANCA EM BASTÃO formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou deglicerina, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 1,40. Quantidade Solicitada: 250.Item 25 – CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO, à base de solvente, pigmentos brancos e resina, aplicação papel branco, secagem rápida, frasco plástico com no mínimo 18 ml e tampa com pincel aplicador, validade de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,89. Quantidade Solicitada: 24.Item 26 – ELÁSTICO em borracha natural ou látex nº 18, largura dobrada de 80mm, espessura de 10 mm, inodoro, cor marrom ou pardo, pacote com 1 kg. Valor Unitário: R\$ 34,41. Quantidade Solicitada: 15.Item 27 – ENVELOPE PARA IRCULAÇÃO INTERNA, tipo vai-vem, em papel tipo kraft, gramatura mínima de 110g cor pardo ou marrom, com fecho de cordão, com 02 colunas e no mínimo 16 (dezesseis) linhas de encaminhamento impressas em ambos os lados, medidas mínimas de 250 x 350 mm. Valor Unitário: R\$ 1,99. Quantidade Solicitada: 600.Item 28 – ENVELOPE VERTICAL PLÁSTICO liso transparente, espessura 0,15 micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes. Valor Unitário: R\$ 115,11. Quantidade Solicitada: 50.Item 29 – ESTILETE SIMPLES tipo estreito, material corpo plástico, Coren-SP Agiliza - rocesso número 1846/2024 (ID 168240) comprimento mínimo 120 mm, largura</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
					<p>mínima da lâmina 10 mm, tipo lâmina retrátil com trava de segurança, uso escritório. Valor Unitário: R\$ 1,24. Quantidade Solicitada: 30.Item 31 – EXTRATOR DE GRAMPOS em aço inoxidável, tipo espátula, comprimento 150 mm e largura aprox. de 15 mm, tipo grampo 26/6. Valor Unitário: R\$ 2,15. Quantidade Solicitada: 30.Item 32 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 de polipropileno ou celofane de alta adesão, lisa e sem rugas, tipo monoface 12 mm x 50m, aplicação embalagem e escritório, rolo com diâmetro aproximado de 80 mm. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,10. Quantidade Solicitada: 30.Item 33 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE em polipropileno de alta adesão, lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface adesivo a base de hot melt, medidas mínimas de 45 mm x 45 m, aplicação embalagem. Faixa identificadora do início da fita. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 4,00. Quantidade Solicitada: 100.Item 34 – FITA PLASTICA PARA EMBALAGEM, embalagem tipo amarrilho, material polipropileno, cor branca, cinza, marrom ou cristal, rolo com 1 Kg (Aprox. 920 m). Valor Unitário: R\$ 30,00. Quantidade Solicitada: 10.Item 35 – GRAMPEADOR manual capacidade mínima de 25 folhas, preto, estrutura metálica, apoio plástico, 2 posições para fixação e indicador de reabastecimento de grampos 26/6, aplicação papel, comprimento aproximado 13 cm.Valor Unitário: R\$ 13,66. Quantidade Solicitada: 20.Item 36 – GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, material metal cobreado, tamanho 26/6 – caixa com 5.000 unidades.Valor Unitário: R\$ 5,74. Quantidade Solicitada: 30.Item 37 – LACRE DE SEGURANÇA numerado em plástico polipropileno, cor azul, tipo "espinha de peixe", comprimento mínimo de 16 cm, aplicação malote, pacote com 100 unidades.Valor Unitário: R\$ 18,58. Quantidade Solicitada: 40.Item 38 – LAPIS PRETO, material corpo em madeira de reflorestamento (certificação FSC), na cor preto envernizado fosco, formato redondo, carga grafite preto nº 2, já apontado.Valor Unitário: R\$ 0,36. Quantidade Solicitada: 100.Item 39 – MOLHADOR DE DEDO em pasta, carga a base de 2prox.2 e ácido graxo, base e tampa em plástico e formato redondo, com 12 g, atóxico, aplicação manuseio de papéis. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,41. Quantidade Solicitada: 50.Item 41 – PAPEL TIPO VERGÊ cor branca – tamanho A4 – 210 x 297 mm – gramatura 180 g/m2 – embalagem com 50 folhas – aplicação: Coren-SP Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 223889. impressoras laser e jato de tinta. Valor Unitário: R\$ 16,56. Quantidade Solicitada: 12.Item 43 – PERFURADOR PARA PAPEL, estrutura metálica, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade mínima de 20 folhas, funcionamento manual, com 2 furos, depósito e régua para medida da folha. Valor Unitário: R\$ 21,31. Quantidade Solicitada: 12.ITEM 44 – CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, com ponta porosa tipo chanfrada não retrátil, corpo cilíndrico em material plástico com tampa na mesma cor da tinta, tinta à base de álcool apagável, própria para escrita em quadro branco, cores azul (8 unidades), vermelha (8 unidades) e preta (8 unidades).Valor unitário: R\$ 2,04. Quantidade Solicitada: 12.Item 45 – ORGANIZADOR DE MESA com 3 compartimentos (para lápis, clipes e lembrete) em acrílico padrão fumê resistente,medidas 2prox.: 230 (comprimento) x 80 (largura) x 140 (altura) mm.Valor Unitário: R\$ 7,01. Quantidade Solicitada: 8.Item 46 – PRANCHETA OFÍCIO em plástico tipo poliestireno padrão fumê, tamanho padrão ofício, medidas mínimas de 240 x 350 mm, com prendedor em metal tipo wire-clip. Valor Unitário: R\$ 9,91. Quantidade Solicitada: 12.Item 47 – RECADO AUTOADESIVO 38 X 51, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 38 x 51 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2. Pacote com 4 (quatro) blocos de cores distintas. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 4,78. Quantidade Solicitada: 120.Item 48 – RECADO AUTOADESIVO AMARELO 76 X 102, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 76 x 102 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2, pacote com 1 (um) bloco. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega Valor Unitário: R\$ 5,18. Quantidade Solicitada: 120.Item 49 – RÉGUA para uso em escritório em material acrílico transparente – comprimento de 30 cm –gradação em cm e mm na cor preta.Valor Unitário: R\$ 0,75. Quantidade Solicitada: 30.Item 50 – SENHAS NUMERADAS destacáveis em rolo, compatíveis com dispensador de senha Wyma modelo DS, em rolo com 2000 numerações, numerados em duas sequências de 000 a 999, cada senha com medida de 7,5 x 4,0 cm. Diâmetro aproximado do rolo de 11cm.Valor Unitário: R\$ 15,31. Quantidade Solicitada: 40.Coren-SP Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 223889.Item 51 – TESOURA em lâmina de aço inoxidável, comprimento mínimo 16 cm, cabo em plástico, aplicação papel/escritório.Valor Unitário: R\$ 5,92. Quantidade Solicitada: 40.Item 52 – FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 (compatível com PT-65, PT-70, PT-75, PT-80, PT- 85, PT-100, PT110). Medida 12mm x 8 metros. Padrão Fita branca para impressão em preto. Valor Unitário: R\$ 11,19. Quantidade Solicitada: 14.Item 53 – PAPEL TÉRMICO cor amarela, em bobinas de 56 mm de largura, com tubete central de 15 mm de diâmetro (diâmetro total do rolo: 144 mm), rolo com 3prox. 300 m de papel, compatível com relógio de ponto Orion modelo 6ª. Valor Unitário: R\$ 38,01. Quantidade Solicitada: 12.Item 55 – CANETA HIDROGRÁFICA PRETA TIPO PINCEL ANATÔMICO, com ponta de feltro retangular chanfrada, espessura mínima de escrita de 4.00 mm, tinta permanente à base de álcool,corpo cilíndrico em plástico com identificação da marca, adequada para escrita em papelão, nas cores azul ou preta. Valor Unitário: R\$ 2,83. Quantidade Solicitada: 24.Item 56 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 905 mAh, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 4 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução CONAMA.Valor Unitário: R\$ 13,60. Quantidade Solicitada: 60.Item 57 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 2100 Mah, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 2 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução CONAMA 40/2008 e Norma ABNT 11.175/1990. Valor Unitário: R\$ 6,96. Quantidade Solicitada: 60. Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/2025.</p>					
906	17/04/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9560.							
907	17/04/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto (saída no dia anterior devido à distância), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9867							
908	17/04/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, em Boa Vista - RR, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9871							
909	17/04/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra no programa Cuidando de quem cuida "Ferramentas para gestão pessoal e alta performance em liderança" das 13:00 às 17:00, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9872							
910	17/04/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9657.							
911	17/04/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para participação do treinamento da Comissão de Instrução e representação do Coren-SP em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP. no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9601.							
912	17/04/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Simpósio de APH nos dias 26 e 27/04/2024 e de atividades do Coren Itinerante no dia 29/04/2024 e 30/04/2024, no período de 26/04/2024 a 30/04/2024, ID 9876							
913	17/04/2024	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Pederneiras e Jaú. no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9877							
914	17/04/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias para representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9883							
915	17/04/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional nas turmas manhã, tarde e noite, no período de 27/04/2024 a 28/04/2024, ID 9884							
916	17/04/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9686.

917	17/04/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9833.

918	17/04/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9840.

919	17/04/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Angatuba, Campina do Monte Alegre, no período de 21/04/2024 a 26/04/2024, ID 9893

920	17/04/2024	5321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestras no dia 26/03/2024, conforme id 9858.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	17/04/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no projeto Coren-SP Itinerante conforme portaria, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9895							
922	17/04/2024	1032-167425	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 26 de 17/04/2024 até 16/05/2024 em favor de FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite de prestação de contas 28/05/2024. Nota de Empenho n.º 922.							
923	17/04/2024	132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar montagem (28/04) e realização do evento Coren Itinerante (29 e 30/04), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9844							
924	17/04/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9856							
925	17/04/2024	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Angatuba e Campina do Monte Alegre, no período de 21/04/2024 a 26/04/2024, ID 9896							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	18/04/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9869							
927	18/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	494,28	494,28	494,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 294,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/02/2024 a 28/02/2024, ID 9415							
928	18/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	112,73	112,73	112,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 85,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/03/2024 a 15/03/2024, ID 9625							
929	18/04/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	862,61	862,61	862,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 594,55km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/03/2024 a 28/03/2024, ID 9673							
930	19/04/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução e Atividade de Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9574.							
931	19/04/2024	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades do Projeto Coren Participativo - Gestão 2024-2026, da Comissão do Programa Pós-Tec, do Projeto Primeiro Emprego e pela ministração de palestra, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9677.							
932	19/04/2024	3109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Atividade de Conselheiro Participativo, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9678.							
933	19/04/2024	10079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEISY HERCULANO DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Atividade de Grupo de Trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9703.							
934	19/04/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, moderadora em Palestra e atividades na Comissão de Ética, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9721.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
935	19/04/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho e Comissão de Ética, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9756.							
936	19/04/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9841.							
937	19/04/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9846.							
938	19/04/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9860.							
939	19/04/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9880.							
940	19/04/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9882.							
941	19/04/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.785,51	1.785,51	1.785,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 17/04/2024 – horário das 08h30 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO – Rua Dona Veridiana, 298 – Santa Ceília –São Paulo/SP. Item 2 – WELCOME COFFEE (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "2ª OFICINA DE SOCIEDADE E ASSOCIAÇÕES – COREN-SP E ABEN-SP" O welcome será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
942	19/04/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do Evento: 22/04/2024 – horário das 07h00 às 12h00 AUDITÓRIO DA UNIP BAURU – R. Luis Levorato, 140 – Chácara Bauruenses – Bauru/SP. Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "Coren com Você Bauru e Região". O coffee será servido às 09h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
943	19/04/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.935,96	0,00	0,00	1.935,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do Evento: 22/04/2024 – horário das 07h00 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO – Rua Dona Veridiana, 298 – Santa Ceília –São Paulo/SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51.Valor Unitário: R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "Treinamento do Projeto Coren-SP Acolhe". O coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
944	19/04/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.343,00	5.343,00	5.343,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.14/2023, Data do Evento: 29/04/2024 – horário das 10h00 às 17h00 Av. Dr. Alebrto Andaló, 3764, Centro – São José do Rio Preto/SP Item 4 – COFFEE BREAK A (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "Coren-SP Itinerante em São José do Rio Preto". O coffee será servido às 10h00. Valor Total: R\$ 5.343,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
945	19/04/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP e e acompanhar o Presidente na solenidade de posse do plenário do Coren-CE Gestão 2024-2026, no período de 26/04/2024 a 27/04/2024, ID 9913							
946	19/04/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para atuar como mestre de cerimônias do Evento Coren com Você em Bauru com início às 07h e término previsto para 12h, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9906							
947	19/04/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 9909							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
948	19/04/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 9909							
949	19/04/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias para participar para o 14º SEMAD, em Brasília/DF, no período de 22/04/2024 a 24/04/2024, ID 9925							
950	19/04/2024	5221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JACIARA TOGINHO LEITE	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2,50 diárias para auxiliar a Chefe de Gabinete nas demandas do Coren Itinerante que acontecerá em São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9912							
951	19/04/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para montar e participar do evento Coren-SP com Você Bauru e Região e Cuidando de Quem Cuida - Especial Lideranças, do dia 22/04/24, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9915							
952	19/04/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	1.327,50	265,50	265,50	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para participar em ação do programa Coren Itinerante para assessoramento aos Conselheiros e articulação entre os atores locais para cumprimento da agenda de atividades, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9903							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
953	19/04/2024	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como segundo secretário da atividade Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9920							
954	22/04/2024	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 no Coren Educação em 07/03/2024, ID 9758.							
955	22/04/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9559.							
956	22/04/2024	3129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO CARLOS ROSA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS ROSA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação da Integração da Comissão de Instrução no período dia 19/02/2024, conforme id 9635.							
957	22/04/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Grupo de Trabalho e no Projeto Primeiro Emprego no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9732.							
958	22/04/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de participação nas gravações do podcast "Sala de enfermagem" e atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9810.							
959	22/04/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Grupo de Trabalho e de Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9854.							
960	22/04/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em março/2024, ID 9864.							
961	22/04/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9879.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	22/04/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de março/2024, conforme id 9888.							
963	22/04/2024	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	4.712,00	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como coordenador da CIPE e na Comissão de Instrução em março/2024, ID 9889.							
964	22/04/2024	3129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO CARLOS ROSA	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em março/2024, ID 9894.							
965	22/04/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em março/2024, ID 9921.							
966	22/04/2024	2868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAFAELA SALES MEDEIROS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a RAFAELA SALES MEDEIROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho em março/2024, ID 9696.

967	23/04/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9838.

968	23/04/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Primeiro emprego , no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9897.

969	23/04/2024	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho APS no mês de março/2024, ID 9926.

970	23/04/2024	3206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALINE CONCEICAO SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALINE CONCEICAO SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na gravação do material audiovisual e entrega do material escrito referente à atividade de aperfeiçoamento profissional: "Atendimento em Unidade Básica de Saúde (UBS): Ações da Enfermagem, do Curso: Ações da Enfermagem em Saúde Mental - Acolhimento às Pessoas com Comportamento Suicida" organizado pelo Coren-SP Educação no mês de 01/03/2024, ID 9627.							
971	24/04/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9868							
972	24/04/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante reunião juntamente com a fiscalização de Ribeirão Preto e superintendência do HC de Ribeirão Preto, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9933							
973	24/04/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9939							
974	24/04/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho/renovar carteiras profissionais (novas e remidas)/minimizar a inadimplência/aproximar o Conselho dos profissionais/divulgar todos os projetos Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9945							
975	24/04/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil em conformidade com as atividades do Gabinete do Primeiro Secretário do Coren-SP e do regimento interno da autarquia, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9958							
976	24/04/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar na atividade Coren com Você em Bauru, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9961							
977	24/04/2024	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeção nos municípios de Três Fronteiras e Santa Fé do Sul, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 9932							
978	24/04/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no período de 01/04/2024 a 02/04/2024, ID 9935							
979	24/04/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9942							
980	24/04/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9943							
981	24/04/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar de planária presencial, no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, ID 9965							
982	24/04/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9947.							
983	26/04/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP juntamente com o Presidente Dr. Sergio Cleto durante evento do projeto Coren com Você na cidade de Bauru na UNIP, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9977							
984	26/04/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem da Prefeitura Municipal de Rancharia, no período de 05/05/2024 a 06/05/2024, ID 9986							
985	26/04/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em São Carlos, no período de 01/05/2024 a 03/09/2024, ID 9946							
986	26/04/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9971							
987	26/04/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9970							
988	29/04/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.343,00	5.343,00	5.343,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 30/04/2024 – horário das 08h00 às 18h00 Auditório Vergueiro – Rua Vergueiro, 235/249 – Liberdade, São Paulo/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "2ª EDIÇÃO DO OPEN MIND –INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM,O coffee será servido às 08h00.							
989	29/04/2024	1593-167987	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.000,00	982,96	982,96	17,04	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundo Nº 27 de 29/04/2024 até 28/05/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS - DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/06/2024. NOTA DE EMPENHO Nº 989							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	29/04/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.785,51	1.785,51	1.785,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do Evento: 03/05/2024 – horário das 14h00 às 15h00 AUDITÓRIO DA UNIP BAURU – R. Luis Levorato, 140 – Chácara Bauruenses – Bauru/SP. Item 2 – WELCOME COFFEE (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE IMIGRAÇÃO DE QUEBEC”. O coffee será servido às 15h00, a da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
991	30/04/2024	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião do Grupo de Trabalho para deliberar sobre os assuntos ligados a Saúde Mental, discussão sobre a novas Resoluções que afetam a área, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9904							
992	30/04/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade Diretoria Itinerante em São José do Rio Preto, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9983							
993	30/04/2024	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil a realizar-se entre os dias 13 a 15 de maio de 2024 na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9973							
994	30/04/2024	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realização de fiscalizações no município de Ubatuba., no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 9974							
995	30/04/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com a equipe de fiscalização da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9937							
996	30/04/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9992							
997	30/04/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9995							
998	30/04/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sob o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 03/05/2024 a 04/05/2024, ID 10001							
999	30/04/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para atender convocatória de atividade para preservação da integridade do Conselheiro, no período de 03/05/2024 a 04/05/2024, ID 10004							
1000	30/04/2024	3437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar no CIRCUITO DE ENCONTRO DE RTS DO APH a ser realizado em 03 de abril de 2024, em São José dos Campos, e delimitar assuntos que serão abordados, formas de abordagem aos profissionais, espaço e horário, bem como confecção de convites para enfermeiros da região do Vale do Paraíba, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024, ID 9829							
1001	30/04/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Evento Open Mind, como organizadora e moderadora de mesa redonda, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9998							
1002	30/04/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.267,89	1.267,89	1.267,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5008922-16.2024.4.03.6100, autor Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados.							
1003	30/04/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,92	213,92	213,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5010359-23.2023.4.03.6102, autor THIAGO DE CARVALHO ZINGARELLI, profissional executada: Cristiane Chaves							
1004	02/05/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9534.							
1005	02/05/2024	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9594.							
1006	02/05/2024	2869/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY GRAZIANI GIACCHERO VEDANA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY GRAZIANI GIACCHERO VEDANA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9706.							
1007	02/05/2024	3348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado por atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9817.							
1008	02/05/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho e ministração de palestras em março/2024, ID 9825.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	02/05/2024	13605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DÉBORA RODRIGUES VAZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades do projeto Primeiro Emprego em março/2024, ID 9898.							
1010	02/05/2024	3687/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9929.							
1011	02/05/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9930.							
1012	02/05/2024	2794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9952.							
1013	02/05/2024	3371-169765	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 28 de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/06/2024. Nota de Empenho n.º 1013.							
1014	02/05/2024	975-167368	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 29 de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior - 065.279.428-93, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/06/2024. Nota de Empenho n.º 1014							
1015	03/05/2024	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil, a realizar-se entre os dias 13 a 15/05/2024 na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9994							
1016	03/05/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para atender designações de inspeção da chefia, conforme planejamento e normativas COFEN/COREN-SP, no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 10000							
1017	03/05/2024	3583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar e participar do 2º Open Mind Expandindo Horizontes em Empreendedorismo e Inovação na Enfermagem 5.0, a realizar-se no dia 30 de abril de 2024, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9978							
1018	03/05/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 9985							
1019	03/05/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 06/05/2024 a 07/05/2024, ID 9987							
1020	03/05/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 7062 - UBS COSTA SUL I, 43756 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA JULIA TENORIO e 13368 - HOSPITAL MUNICIPAL GOV MARIO COVAS JR, conforme planejamento anual 2024, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10011							
1021	03/05/2024	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas unidades de Pedregulho, Rifaina e Itirapua, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10014							
1022	03/05/2024	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalizações nas instituições de Cajati e Eldorado, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10018							
1023	03/05/2024	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,00 diárias para realizar fiscalizações formalmente designadas em São Sebastião, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024, ID 10019							
1024	03/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	435,42	435,42	435,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 303,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/03/2024 a 28/03/2024, ID 9633.							
1025	03/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	215,42	215,42	215,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 163,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 05/04/2024, ID 9996							
1026	06/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOÃO DARIO MARCELLI	5.481,84	5.481,84	5.481,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 230							
1027	06/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 236.							
1028	06/05/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação em abril/2024, conforme id 9924.							
1029	06/05/2024	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por atividades em Comissão de Instrução e no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em março/2024, ID 9938.							
1030	06/05/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, pelas atividades no projeto Cuidando de quem Cuida em março/2024, ID 9940.							
1031	06/05/2024	3206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALINE CONCEICAO SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALINE CONCEICAO SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 18/04/2024, ID 9950.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	06/05/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em reuniões online em Grupo de trabalho da Saúde da Mulher no mês de março/2024, ID 9954.							
1033	06/05/2024	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 23/04/2024, conforme 9975.							
1034	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Escola de Enfermagem da USP – Av. Dr. Eneas Carvalho de Aguiar, 419 – Cerqueira César - SP Item 6 – COQUETEL A (DE 100 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ R\$ 62,00. Atendimento a demanda do evento "ABERTURA OFICIAL DO MÊS DA ENFERMAGEM – CERIMÔNIA DA LÂMPADA" O coquetel será servido às 21h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1035	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.343,00	5.343,00	5.343,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 13/05/2024 – horário das 09h00 às 15h30 Salão Nobre do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – Distrito de Rubião Júnior, s/n, Campus da UNESP Botu catu/SP) Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM BOTUCATU"O coffee será servido às 12h00 no intervalo, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1036	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 13/05/2024 – horário das 13h00 às 17h00 Teatro Cesar Cavas – Unoeste Campus I – Bloco B – R. José Bongio vani, 700 – Cidade Universitária, Pres. Prudente - SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM PRESIDENTE PRUDENTE" O coffee será servido às 17h00 no encerramento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1037	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	10.686,00	10.686,00	10.686,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 14/05/2024 – horário das 18h00 às 21h30 Teatro Municipal Paulo Moura – Av. Dr. Duque de Caxias. 3.900 – Jardim dos Seixas – São José do Rio Preto Item 5 – COFFEE BREAK C (DE 251 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO" O coffee será servido às 21h30 no encerramento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1038	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 15/05/2024 – horário das 07h30 às 12h30 UNIP de Araçatuba – R. Bagaçu, 1939 – Jardim Alvorada, Araçatuba-SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM ARAÇATUBA" O coffee será servido às 07h30 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1039	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 15/05/2024 – horário das 08h00 às 12h00 Auditório do Hospital Mario Covas – R. Dr. Henrique Calderazzo, 321 – paraíso, Santos André-SPItem 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM SANTO ANDRÉ" O coffee será servido às 08h00 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 15/05/2024 – horário das 18h30 às 21h00 Auditório do Hospital Mario Covas – R. Dr. Henrique Calderazzo, 321 – Paraíso, Santos André-SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200 Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM SANTO ANDRÉ" O coffee será servido às 18h30 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1041	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 15/05/2024 – horário das 13h30 às 17h00 Teatro Municipal Braz Cubas – Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Santos-SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200.Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM SANTOS" O coffee será servido às 13h30 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1042	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	10.686,00	10.686,00	10.686,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 16/05/2024 – horário das 07h30 às 14h30 Faculdade ENIAC – Rua Força Pública, 89 – Centro – Guarulhos-SP Item 5 – COFFEE BREAK C (DE 251 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM GUARULHOS" O coffee será servido às 07h30 no encerramento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1043	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.343,00	3.597,62	3.597,62	1.745,38	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 16/05/2024 – horário das 08h00 às 13h00 Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Av. Visconde de Nova Grana da, 513, KM 18 – Osasco-SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150.Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM OSASCO" O coffee será servido às 07h30 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 16/05/2024 – horário das 17h00 às 21h00 Espaço Ecumênico da UNIVAP – Av. Shishima Hifumi, 2911, Urba nova Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200.Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS" O coffee será servido às 17h00 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1045	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme conforme PE 14/2023, Data do evento: 20/05/2024 – horário das 13h00 às 17h00 Auditório UNAERP – Av. Costábile Romano, 2201 – Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto-SPItem 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100.Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM RIBEIRÃO PRETO" O coffee será servido às 13h00 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1046	06/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 14/05/2024 – horário das 13h00 às 17h00 Teatro Municipal Waldir Silveira Mello – Av. Rio Branco, 51 – Centro – Marília-SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200.Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a emanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM MARÍLIA"O coffee será servido às 17h00 no encerramento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
1047	06/05/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação em Reuniões do Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher em março/2024, Id 9742.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048	06/05/2024	05819/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	20.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2024, Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 02 (duas) escadas rolantes do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/05/2024 a 07/11/2026.							
1049	06/05/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em reuniões presenciais do Grupo Técnico da Saude da Mulher, em março/2024, Id 9789.							
1050	06/05/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Elaboração de modelo de roteiro de filmagem de procedimentos do Coren-SP Educação; Aula inaugural e palestra assíncrona do Programa Primeiro Emprego - VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; Checagem dos roteiros de filmagens dos procedimentos do PPEM em março/2024 ID 9826; Realização de Tutoria junto à VI Turma dos Cursos para técnicos e auxiliares de enfermagem do Projeto Primeiro Emprego na plataforma moodle sobre Currículo (13/03, 15/03, 18/03, 19/03); Reunião mensal de avaliação e acompanhamento da VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem Projeto Primeiro Emprego, com Coordenadores, Assessores do Coren SP Educação e Tutores (26/03/2024 das 15h às 17h); Tutoria de dúvidas de maneira síncronas (Lives) com o grupo de técnicos e auxiliares da VI Turma dos Cursos do Projeto Primeiro Emprego (27/03/2024); e Elaboração de Guia de construção de cursos de EAD no Coren-SP (27/03) em março 2024; Id 9826.							
1051	06/05/2024	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em Reuniões do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em março/2024, ID 9900.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1052	06/05/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Participação remota em atividade de Câmara Técnica de Enfermagem Digital em março/2024, Id 9905.							
1053	07/05/2024	3590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação de reunião de Grupo de trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar – UEAPH no dia 08/03/2024, conforme id 9949.							
1054	07/05/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10023.							
1055	07/05/2024	1329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 25/04/2024, conforme id 10045.							
1056	07/05/2024	02323/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, conforme IN Nº 07/2024, Contratação de 3 (três) inscrições para o Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil, a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na Diretoria e na GEAD do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/05/2024 a 15/05/2024							
1057	07/05/2024	766/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB	50.000,00	38.831,95	36.543,31	10.764,85	403,20
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para atendimento de despesas com protesto de profissionais com débitos junto ao Coren-SP, conforme solicitação da PJUR/ GEJUR no processo 766/2018, assim como Decisão Coren-SP/Plenário 002/2022 e Portaria PJUR 02/2018.							
1058	07/05/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50diárias para representar Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024, ID 10025							
1059	07/05/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10054							
1060	07/05/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50diárias para representar o Coten-SP durante a realização de atividades junto ao projeto Conselheiro Participativo, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10056							
1061	07/05/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 0,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, colher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 10/05/2024 a 10/05/2024, ID 10062							
1062	07/05/2024	320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para acolher os profissionais de enfermagem durante o evento presencial: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO na Associação de Ensino de Ribeirão Preto Unaerp, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10066							
1063	07/05/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SPe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10101							
1064	07/05/2024	320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SPe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 17/05/2024 a 18/05/2024, ID 10104							
1065	07/05/2024	3585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO	2.457,00	1.755,00	1.755,00	702,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, para pagamento de 3,50diárias para participar da palestra II Open Mind Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9928							
1066	08/05/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme ID 10035.							
1067	08/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.14/2023, Data do evento: 14/05/2024 – horário das 18h00 às 22h00 Salão Vermelho – Paço Municipal de Campinas – Av. Anchieta, 200 – Paço Municipal – Centro – Campinas/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAMPINAS"O welcome coffee será servido às 8h00 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1068	08/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.343,00	5.343,00	5.343,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 24/05/2024 – horário das 12h30 às 16h00 Centro de Referência em Educação – Rua Arthur Caldini, 211, Jardim Saira – Sorocaba/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a emanda do evento "SEMANA DA ENFERMAGEM EM SOROCABA" O coffee será servido às 13h00 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1069	08/05/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 9988							
1070	08/05/2024	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para prestar apoio organizacional no Teatro Municipal e participar das atividades da Semana de Enfermagem com acolhimento dos profissionais de enfermagem no Evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SP, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10077							
1071	08/05/2024	3586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PAOLLA FURLAN ROVERI	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PAOLLA FURLAN ROVERI, para pagamento de 0,50 diária para se deslocar da cidade de Itapetininga para a capital de São Paulo, em 30/04/2024, ID 10005							
1072	08/05/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestras em Ribeirão Preto representando o Coren-SP no mês da enfermagem 2024, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024, ID 10078							
1073	08/05/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestra na semana enfermagem em Botucatu, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10081							
1074	08/05/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para participar de evento oficial do mês da enfermagem em São José do Rio Preto-SP, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10106							
1075	08/05/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com a nova gestão do Conselho Federal de Enfermagem na Sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10114							
1076	08/05/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diária para representar na semana de enfermagem em Ourinhos, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10117							
1077	08/05/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com a nova gestão do Conselho Federal de Enfermagem na Sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10129							
1078	08/05/2024	1874/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5,50 diária para representar o Coren-SP durante atividade junto ao projeto Coren Participativo em Piracicaba, Rio Claro e Araras, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10061							
1079	08/05/2024	5978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 1,50 diária para atuar como cerimonialista na solenidade de abertura da Semana de Enfermagem do Coren-SP no auditório da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - USP, em São Paulo SP, no período de 10/05/2024 a 11/05/2024, ID 9891							
1080	08/05/2024	4979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10109							
1081	08/05/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para inspeções proativas nas instituições de código 46278 - ESF Oswaldo Souza Filho - ESF Saudade no município de Igarapava e código 30348 - A F G - Serviços de Enfermagem no município de Ituverava, inspeções proativas no município de Ituverava, nas instituições de código 31585 - CAPS Viver Ituverava e código 30928 - AME Ituverava, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10116							
1082	08/05/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com o presidente do Cofen, Manoel Carlos Neri, para tratativas referentes aos projetos da gestão 2024-2026 do Coren-SP e participação na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, a convite do deputado Jorge Vianna, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10127							
1083	08/05/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para ministrar palestra com o tema: "O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO."- Acolher os profissionais de enfermagem no evento, em Jaú, em Jales e em Mogi Guaçu, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10070							
1084	08/05/2024	351/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	BALI COMERCIAL LTDA	47.443,00	47.443,00	47.443,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BALI COMERCIAL LTDA, conforme DL 03/2024, Aquisição de mobiliário a ser destinado à Gerência de Atendimento, Registro e Cadastro (GARC), no que tange as mesas de call center adequadas para o teletrabalho em consonância com a NR 17. VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/05/2024 a 12/07/2024.							
1085	08/05/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestra da semana de enfermagem em Lins, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10080							
1086	08/05/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar de atividade da semana de enfermagem no Sítio Libanês, plenária presencial para apresentação de julgamento, abertura oficial da semana de enfermagem (Coordenadora geral), no período de 08/05/2024 a 11/05/2024, ID 10092							
1087	08/05/2024	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para mnistrar palestra com o tema: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10107							
1088	08/05/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9712.							
1089	08/05/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em março/2024, ID 9859.							
1090	08/05/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego e em Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9874.							
1091	08/05/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9885.							
1092	08/05/2024	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como coordenador da CIPE e na Comissão de Instrução em abril/2024, ID 9934.							
1093	08/05/2024	2479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, por ministração de Palestra e mediação de Palestra no Congresso de feridas em abril/2024, ID 9956.							
1094	08/05/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9962.							
1095	08/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANA BUENO GARCIA	3.981,84	3.981,84	3.981,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 219.							
1096	09/05/2024	02741/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GISELE PEREIRA	404,86	404,86	404,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GISELE PEREIRA, reembolso dos depósitos em 12-01-2024/ R\$ 61,14, R\$ 132,28, R\$11,10, R\$0,29, R\$ 200,05 referente pagamento em duplicidade.							
1097	09/05/2024	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestras nos dias 01/03 e 28/03/2024, conforme 9923.							
1098	10/05/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10037.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1099	10/05/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme ID 10040.							
1100	10/05/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10050.							
1101	10/05/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação da reunião mensal e de forma remota do Comitê de Combate a Tuberculose do Estado de São Paulo no dia 10/04/2024, conforme id 10065.							
1102	10/05/2024	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme ID 10072.							
1103	10/05/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de para representação do Coren de Sao Paulo nas fases 01 a 04/04 do processo ético 00019-A/2022 em abril/2024, ID 9886							
1104	10/05/2024	2260/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de treinamento com Coordenador do Coren Colaborativo , carteiras CIP, acordos em execução fiscal como manter dentro do projeto a integridade e LGPD, em março/2024 ID 9936.							
1105	10/05/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atuação em Treinamento do projeto Conselho Participativo em março/2024, ID 9941.							
1106	10/05/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo do PE 185 de 2023 após chegada da defesa previa; Relatório Conclusivo do PE 76 de 2023; Audiência de Instrução do PE 127 de 2023; Audiência de intrução e Estudo do PE 185 de 2023; Audiência de Instrução, Estudo e Relatório conclusivo do PE 116 de 2023; Audiência de Instrução e Relatório Conclusivo da instrução do PE 190 de 2023 em abril/2024, ID 9963.							
1107	10/05/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade primeiro emprego; Live de elaboração de currículo; Live de tutoria; Reunião de planejamento e Tutoria do programa Primeiro Emprego em março/2024, ID 9981.							
1108	10/05/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Desenvolvimento de Relatório Final para instrução de Processo Ético; Realização de Audiência de instrução de Processo Ético PE-149-2023-4-4, em abril/2024, ID 10036.							
1109	10/05/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10112							
1110	10/05/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para palestrar representando o Coren-SP na região de Ribeirão Preto, no período de 08/05/2024 a 11/05/2024, ID 10118							
1111	10/05/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as atividades da Semana de Enfermagem, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10145							
1112	10/05/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para organizar as atividades da Semana de Enfermagem, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10146							
1113	10/05/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar da Semana de Enfermagem e da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, promovidas pelo Coren-TO, de 23 a 25 de maio de 2024, respectivamente, nas cidades de Gurupi e Palmas/TO, no período de 22/05/2024 a 26/05/2024, ID 10154							
1114	10/05/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10155							
1115	10/05/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para palestrar nas cidades de Araraquara, São Carlos, Lins e Sertãozinho, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10158							
1116	10/05/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na semana de enfermagem, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10166							
1117	10/05/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da semana da enfermagem em São José do Rio Pardo, no período de 29/05/2024 a 30/05/2024, ID 10170							
1118	10/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	100,32	100,32	100,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 76km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/04/2024 a 23/04/2024, ID 9862.							
1119	10/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	192,32	192,32	192,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para indenização de transporte referente ao total de 126,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 23/04/2024 a 23/04/2024, ID 9993							
1120	10/05/2024	892/2019'	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	428,47	428,47	428,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 324,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 10010							
1121	10/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	2.225,11	2.225,11	2.225,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1519,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/04/2024 a 10/04/2024, ID 9853							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	10/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 697,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/04/2024 a 26/04/2024, ID 9918							
1123	10/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KENNY PAOLO RAMPONI	5.481,84	5.481,84	5.481,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 218.							
1124	10/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIEL RODRIGUES	11.638,52	11.638,52	11.638,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 630.							
1125	10/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 828.							
1126	10/05/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10091.							
1127	10/05/2024	114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação do Projeto Coren Participativo no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10074.							
1128	10/05/2024	10079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEISY HERCULANO DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Atividade de Grupo de Trabalho, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10083.							
1129	13/05/2024	3744/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BELISA REGGIANI MARCELINO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BELISA REGGIANI MARCELINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 22/04/2024, conforme 10015.							
1130	13/05/2024	81-166474	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado	1.000,00	207,00	207,00	793,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 30 de 13/05/2024 até 11/06/2024 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2024. Nota de Empenho n.º 1130.								
1131	13/05/2024	1032-167425	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	500,00	24,00	24,00	476,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 31 de 13/05/2024 até 11/06/2024 em favor de FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas. Nota de Empenho n.º 1131.								
1132	13/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	40.000,00	28.950,00	28.950,00	11.050,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 177.								
1133	13/05/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de abril/2024, conforme id 10096.								
1134	13/05/2024	4216/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	32.362,74	7.879,71	7.879,71	0,00	24.483,03
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2023, Vigência contratual: 02/05/2023 A 01/11/2025, Período Repactuação: MAIO – DEZEMBRO 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1135	14/05/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos e no Comitê Regional de Vigilância a Morte Materna Infantil e Fetal da DRS IV – Baixada Santista e atividades nas Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE em instituições, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9968.							
1136	14/05/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da semana de enfermagem do município de Presidente Prudente, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10068							
1137	14/05/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10071							
1138	14/05/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de workshop de atendimento pré-hospitalar a catástrofes e representar o grupo de trabalho UEAPH do Coren-SP, no período de 10/05/2024 a 11/05/2024, ID 10135							
1139	14/05/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10189							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1140	14/05/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP e ministração de Palestra no projeto "Cuidando de Quem Cuida" no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9919.							
1141	14/05/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10192							
1142	14/05/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade na cidade de Cafelândia em alusão a semana da enfermagem, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10193							
1143	14/05/2024	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024, ID 10030							
1144	14/05/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10160							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	14/05/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10161							
1146	14/05/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10173							
1147	14/05/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10174							
1148	14/05/2024	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024, promovidas pelo Coren-SP, que serão realizadas no interior do estado, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10144							
1149	14/05/2024	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10108							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	14/05/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10110							
1151	14/05/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10043.							
1152	14/05/2024	3781/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial da semana de enfermagem, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10187							
1153	14/05/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10059.							
1154	14/05/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10210							
1155	14/05/2024	5904/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar participar da palestra da semana de enfermagem 2024 do Coren-SP em Guarulhos e Capital - SP, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, ID 10217							
1156	14/05/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestras e acolhimento aos profissionais de enfermagem, aproximar o Conselho dos profissionais, divulgar todos os projetos e atendimento em suas dúvidas gerais, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10218							
1157	14/05/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10203							
1158	14/05/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade da Semana da Enfermagem 2024 como palestrante, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10213							
1159	14/05/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e acompanhar da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10162							
1160	15/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.978,64	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1371,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 19/04/2024, ID 9999.							
1161	15/05/2024	04029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	363.447,08	363.447,08	363.447,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027.							
1162	15/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	1.409,79	1.409,79	1.409,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 962,74km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 18/04/2024, ID 9795.							
1163	15/05/2024	03066/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	7.727,16	7.727,16	7.727,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de valores retroativos apurados entre o segundo e o terceiro termo aditivo, competência de outubro de 2022 a março de 2023, relativa aos serviços de locação do imóvel de Osasco (PA 3066/2014 – Dispensa de Licitação 03/2017 – Contrato nº 02/2017) - DEA Nº 27/2024.							
1164	15/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	510,18	510,18	510,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 386,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 22/04/2024, ID 9835.							
1165	15/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	548,64	548,64	548,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 392km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 18/04/2024, ID 9837.							
1166	15/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	305,58	305,58	305,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 231,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 26/04/2024, ID 10016.							
1167	15/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	364,32	364,32	364,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 276km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 30/04/2024, ID 10122.							
1168	15/05/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística para nosso site, revista e redes sociais e para arquivo histórico dos eventos da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10176							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	15/05/2024	11944/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	79.443,00	0,00	0,00	0,00	79.443,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Reserva orçamentária para : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV, Licitação: PE 29/22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV ? Vigência contratual: 09/01/2023 A 08/01/2027.							
1170	15/05/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10098.							
1171	15/05/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em abril/2024, ID 10111.							
1172	15/05/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de abril/2024, conforme ID 10115.							
1173	15/05/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de abril/2024, conforme id 10120.							
1174	15/05/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10121.							
1175	16/05/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em abril/2024, ID 10124.							
1176	16/05/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em abril/2024, conforme ID 10139.							
1177	16/05/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10141.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	16/05/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho da Saúde da Mulher, em abril/2024, conforme Id 10143.							
1179	16/05/2024	2868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAFAELA SALES MEDEIROS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SALES MEDEIROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho de Saúde Mental em abril/2024, ID 10151.							
1180	16/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.379,54	2.379,54	2.379,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 846.							
1181	16/05/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	1.536,80	1.536,80	1.536,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI, conforme PE 33/2023, subprocesso 6202/2023, Item 04 – Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Adocyl. Valor Unitário: R\$ 4,22. Quantidade Solicitada: 60. Item 05 – Adoçante dietético em pó, a base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de, aproximadamente, 0,8g. Caixa com 50 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca: Linea. Valor Unitário: R\$ 10,72. Quantidade Solicitada: 80. Item 11 – Água Mineral Natural Potável, de Mesa, Sem Gás, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glúten, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold. Valor Unitário: R\$ 1,30. Quantidade Solicitada: 200. Item 12 – Água Mineral Potável, de mesa, Com Gás, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glúten, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold. Valor Unitário: R\$ 1,66. Quantidade solicitada: 100. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1182	16/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 181.							
1183	16/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	40.000,00	38.865,00	38.865,00	1.135,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 179.							
1184	16/05/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 234.							
1185	16/05/2024	215/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções proativas do planejamento de 2024 e inspeção reativa no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 9989							
1186	17/05/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10082.							
1187	17/05/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no dia 29/04/2024, conforme id 10152.							
1188	17/05/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen, no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10012							
1189	17/05/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	2.075,00	415,00	415,00	1.660,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar na 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, ID 10244							
1190	17/05/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho e ministração de palestra no mês de abril/2024, conforme id 10038.							
1191	17/05/2024	628-167021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.000,00	973,38	973,38	26,62	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 32 de 17/05/2024 até 15/06/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/06/2024. Nota de Empenho n.º 1191.							
1192	17/05/2024	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10150							
1193	17/05/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra realizada pelo projeto Cuidando de quem Cuida em março/2024, ID9902.							
1194	17/05/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de representação junto ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo como membro da CIPE, na condução de audiências de instrução e realização de estudos de Processos Éticos e respectivos relatórios em abril/2024, ID 10046.							
1195	17/05/2024	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10224							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1196	17/05/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões de Câmara Técnica, em abril/2024, ID 10057.							
1197	17/05/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	6.512,00	6.512,00	6.512,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de pelas atividades de Participação e coordenação em Câmara Técnica, Orientação fundamentada e Moderação em palestra, em abril/2024, ID10063.							
1198	17/05/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da Semana de Enfermagem e da 3ª edição da premiação Dra. Magdalena Akemi promovidas pelo Coren-TO no período de 21/05/2024 a 26/05/2024, ID 10199							
1199	17/05/2024	3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10233							
1200	17/05/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, nas cidades do interior e litorâneas, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10125							
1201	17/05/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10223							
1202	17/05/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade da semana da enfermagem no Núcleo Acadêmico e Cultural da FUNEPE, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10239							
1203	17/05/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar nos eventos oficiais da semana da enfermagem nas subseções do interior de São Paulo (Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto), no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10240							
1204	17/05/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10246							
1205	17/05/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, nas cidades do interior e litorâneas, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10169							
1206	17/05/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, ID 10181							
1207	17/05/2024	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.277,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante realização de palestras referente a semana da enfermagem em Presidente Prudente, Andradina, Sorocaba, Santa Rita do Passa Quatro e Tupã, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, ID 10194							
1208	17/05/2024	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10212							
1209	17/05/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10235							
1210	17/05/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10245								
1211	17/05/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 1,50 diárias para representar o COREN SP em evento da Semana de Enfermagem, no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10254								
1212	17/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	1.148,35	1.148,35	1.148,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 758,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 18/04/2024, ID 10008.								
1213	20/05/2024	11513/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	444.906,64	349.011,64	302.253,41	70.895,00	25.000,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/2023, contratação de SERVIÇO MULTICLOUD, Vigência contratual: 23/05/2024 A 22/05/2025.								
1214	20/05/2024	1799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10226								
1215	20/05/2024	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10229							
1216	20/05/2024	3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10230							
1217	20/05/2024	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10231							
1218	20/05/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO JOAQUIM NUNES	981,84	981,84	981,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 232							
1219	20/05/2024	386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	1.858,50	0,00	0,00	1.858,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10234							
1220	20/05/2024	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10236							
1221	20/05/2024	3063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para participar no Workshop de Resposta a Catástrofes Naturais e Tecnológicas do GT UEAPH para enfermeiros no período de 10/05/2024 a 12/05/2024, ID 10136							
1222	20/05/2024	4979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial de enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) na cidade de Ribeirão Preto no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10198							
1223	20/05/2024	1798/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10237							
1224	20/05/2024	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra em Campinas no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10248							
1225	20/05/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial da semana da enfermagem em Assis no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10052							
1226	20/05/2024	18/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 0,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e Acolher os profissionais de enfermagem no evento da Semana de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia do Município de Tiete no período de 22/05/2024 a 22/05/2024, ID 10197							
1227	20/05/2024	83/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para pagamento de 0,50 diária para apresentar a palestra oficial da Semana da Enfermagem na cidade de Tietê no período de 22/05/2024 a 22/05/2024, ID 10195							
1228	20/05/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10201							
1229	20/05/2024	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento do Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10250							
1230	20/05/2024	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM:ORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e Acolher os profissionais de enfermagem no evento no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10260							
1231	20/05/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 1,50 diárias para palestrar na Semana da Enfermagem de Ribeirão Preto e realizar o acolhimento aos profissionais de enfermagem no evento no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10261							
1232	20/05/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividades na cidade de Ribeirão Preto na Unaerp pela semana de enfermagem no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10274							
1233	20/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	750,85	750,85	750,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 548,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 29/05/2024, ID 9861.							
1234	21/05/2024	634/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WANESSA ALVES FEDERICO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WANESSA ALVES FEDERICO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em palestra de aprimoramento no Coren-SP Educação em março/2024, ID9652.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	21/05/2024	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participar em Treinamento na Sede do Coren SP, atendimento aos profissionais e representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, em abril/2024, ID 9848.							
1236	21/05/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades e reuniões do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em março/2024, ID 9852.							
1237	21/05/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de estudo e realização da Audiência de Instrução de Processo Ético, em abril/2024, ID 9969.							
1238	21/05/2024	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado pelas atividades, palestras e representação do Gabinete no projeto Primeiro Emprego, em abril/2024, ID 10069.							
1239	21/05/2024	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em palestra: "O Câncer Infanto Juvenil e atuação da enfermagem", em abril/2024, ID 10130.							
1240	21/05/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e tutoria junto à VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no Projeto Primeiro Emprego, em abril/2024, ID 10148.							
1241	21/05/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Atenção à Saúde e revisão de parecer, em abril/2024, ID 10159.							
1242	21/05/2024	1593-167987	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.000,00	999,36	999,36	0,64	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 33 de 21/05/2024 até 19/06/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/07/2024. Nota de Empenho n.º 1242.							
1243	21/05/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades e reuniões da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP) em abril/2024, ID 10167.							
1244	21/05/2024	1928/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARCIANA FERNANDES MOLL	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na palestra "Contribuições da Enfermagem para os Cuidados de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)" em abril/2024, ID 10171.							
1245	21/05/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na Câmara Técnica de atenção à Saúde, na leitura, discussão e elaboração de Orientações Fundamentadas e Pareceres Técnicos em abril/2024, ID 10209.							
1246	21/05/2024	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividade de aprimoramento no Coren-SP Educação em abril/2004, ID 10211.							
1247	21/05/2024	13763/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	242,82	242,82	242,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, reembolso de despesa de combustíveis conforme cupom fiscal anexo ao processo.							
1248	21/05/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	7.697,00	7.697,00	7.697,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, conforme PE 33/2023, Item 66 – Teclado para microcomputador com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,2 m de comprimento, leiaute de teclas padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão e garantia mínima de 06 (seis) meses. Valor Unitário: R\$ 82,00. Quantidade: 30. Item 67 – Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,8 m de comprimento, sensor de led, mínimo de 03 (três) botões do tipo botão de pressão, resolução de movimento mínima de 1000 DPI, scroll to tipo roda. Valor Unitário: R\$ 18,00. Quantidade: 30. Item 69 – Cabo HDMI Comprimento mínimo de 1,8m, total conformidade com o padrão HDMI 2.0; cor preto. Valor Unitário: R\$ 16,80. Quantidade: 20 Item 70 – Cola instantânea Composição cianiacrilato, cor incolor aplicação vidro, borracha, plástico, pvc, metal, acrílico, náilon. Características adicionais: gel. Tipo: instantânea. Apresentação: frasco plástico com 5g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 11,00. Quantidade: 12. Item 71 – Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma) Displayport; comprimento mínimo de 20 cm, compatível com o sistema operacional Windows e com resolução de 1080p. Valor Unitário: R\$ 28,50. Quantidade: 30 Item 74 – Pasta Térmica Composta em silicone, condutividade térmica de 0,67 por metro, em bisnagas com, no mínimo, 50g, cor prateada. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 17,00. Quantidade: 22. Item 76 – Filtro de linha. Tensão alimentação: 110/220. Corrente máxima: 10. Quantidade saída: 6 tomadas padrão nbr14136 e 2 portas USB. Características adicionais: led indicativo de funcionamento, protetor contra número pólos: 2p + t. Valor Unitário: R\$ 89,00. Quantidade: 30. Item 77 – Cabo extensor Tipo USB 2.0, com entradas macho e fêmea, extensão mínima de 1,8 m. Valor Unitário: R\$ 11,00. Quantidade: 30. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2023 .							
1249	22/05/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processos Éticos, em abril/2024, ID 9982.							
1250	22/05/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões da Câmara técnica em saúde - CTS e elaboração de orientações fundamentadas, em abril/2024, ID 10013.							
1251	22/05/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético, em abril/2024, ID 10033.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1252	22/05/2024	115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação e emissão de pareceres em Câmara Técnica, em abril/2024, ID 10132.							
1253	22/05/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren educação em palestras presenciais sobre entrevista na VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do projeto Primeiro Emprego em abril 2024, ID 10138.							
1254	22/05/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em Grupo de Trabalho e Revisão de Capítulo do Manual de PICS - Práticas avançadas, em abril/2024, ID 10206.							
1255	22/05/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela realização de palestra sobre Meditação Baseada em Mindfulness, em abril/2024, ID 10221.							
1256	24/05/2024	486/202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de tutoria junto à VI Turma dos Cursos para técnicos e auxiliares de enfermagem do Projeto Primeiro Emprego, Elaboração de OFs e pareceres, participação em reuniões em abril/2024, ID 10242.

1257	22/05/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	2.638,62	2.638,62	2.638,62	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 755.

1258	22/05/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA ANGELICA GONÇALVES	361,38	361,38	361,38	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 224.

1259	23/05/2024	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024, promovidas pelo Coren-SP, que serão realizadas no interior do Estado no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10149

1260	23/05/2024	102127/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	855,31	855,31	855,31	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à multa de construção acima do permitido devido à implantação da plataforma de acessibilidade da subseção de São José do Rio Preto, atualizada até 28/05/2024 - expedida originalmente em 2023 no valor de R\$ 852,92.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1261	23/05/2024	657/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar da semana de enfermagem na ETEC Pedro D´Arcádia Neto de Assis no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10186							
1262	23/05/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 2,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10202							
1263	23/05/2024	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a ser realizado em São Paulo no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10252							
1264	23/05/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022							
1265	23/05/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no evento semana da enfermagem em Presidente Prudente no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10241							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	23/05/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	3.152,50	3.152,50	3.152,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades de acolhimento durante as palestras na Semana de Enfermagem em Presidente Prudente Sorocaba e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, ID 10253							
1267	23/05/2024	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento sobre o Manual de Fiscalização, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10255							
1268	23/05/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10259							
1269	23/05/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 17/05/2024 a 18/05/2024, ID 10262							
1270	23/05/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10264							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1271	23/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 27/05/2024 – horário das 09h00 às 16h00 Ministério da Fazenda em SP – Rua Prestes Maia, 733 – Luz – São Paulo/SP Item 6 – COQUETEL A (DE 100 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 62,00. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COFEN/COREN-SP" O coquetel será servido às 12h30.							
1272	23/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.036,80	3.036,80	3.036,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 28/05/2024 – horário das 09h00 às 12h00 Sede do Coren-SP – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo/SP Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "INAUGURAÇÃO DO COREN-SP EDUCAÇÃO" O coffee será servido às 09h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1273	23/05/2024	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante na Semana da Enfermagem, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10268							
1274	23/05/2024	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento realizado pelo Cofen quanto ao Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), a realizar-se em São Paulo - Capital, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10269							
1275	23/05/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e com o tema Cuidando de quem Cuida e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10271							
1276	24/05/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de palestrante no projeto Cuidando de quem cuida em fevereiro/2024, ID 9555.							
1277	24/05/2024	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra do Cuidando de quem cuida no Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua - Pariquera Açu - SP, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10272							
1278	24/05/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de tutoria no projeto de Primeiro Emprego, pareceres, orientações fundamentadas e participação em Câmaras Técnicas em abril/2024, ID 9916.							
1279	24/05/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 0,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 29/05/2024 a 29/05/2024, ID 10279							
1280	24/05/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação e coordenação da Câmara Técnica de Legislação e Normas em abril/2024, ID 10058.

1281	24/05/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação e orientação fundamentada em Câmaras Técnicas em abril 2024, ID 10164

1282	24/05/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO na UNIP de São José do Rio Pardo, no período de 29/05/2024 a 30/05/2024, ID 10282

1283	24/05/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diária para participar do evento TEC ENF 24 em comemoração à SEMANA DA ENFERMAGEM no TEATRO DO SESI AMOREIRAS, em Campinas, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10286

1284	24/05/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação na Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP) e na 2ª Oficina de Associações/Sociedades de Especialistas em abril/2024, ID 10172.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285	24/05/2024	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10214							
1286	24/05/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10277							
1287	24/05/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	9.545,00	9.545,00	9.545,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para prestar assistência à enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 21/05/2024 a 01/06/2024, ID 10302							
1288	24/05/2024	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar palestra na semana de enfermagem pelo projeto Cuidando de quem cuida, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10205							
1289	24/05/2024	10291	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIOUS TOLEDO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIOUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: UBS III REGISTRO B, PAD F 3806/2024, cód. 9801; PSF CAPINZAL, PAD F 3805/2024, cód. 8101; PSF AGROCHA, PAD F 3807/2024, cód. 10199; e UBS CENTRO REGISTRO, no período de 11/06/2024 a 13/06/2024, ID 10291							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1290	24/05/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições: 9200 - UBS ADEMIR REIS PEREQUE MIRIM II, 50513 - CAPS AD, 36971 - OASIS - RESIDENCIAL e 17730 - LITORAL MED, no período de 17/06/2024 a 18/06/2024, ID 10292							
1291	24/05/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10304							
1292	27/05/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para complemento do empenho de nº 1203 para pagamento de 3,50 diárias para representar nos eventos oficiais da semana da enfermagem nas subseções do interior de São Paulo (Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto), no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10240							
1293	27/05/2024	13568/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	24.977,50	24.977,50	24.977,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, : PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022, Objeto: Seguro Patrimonial Vigência contratual: 04/06/2024 a 03/06/2025.							
1294	27/05/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	9.545,00	9.545,00	9.545,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 11,50 diárias para participar de ação humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 21/05/2024 a 01/06/2024, ID 10305							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1295	27/05/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante palestra do Cofen 2024 na Unifisp em Avaré e no Colégio Cenep em Sorocaba, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10311							
1296	27/05/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10314							
1297	27/05/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10315							
1298	27/05/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo na cidade de Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10332							
1299	28/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 28/05/2024 – horário das 09h00 às 12h00 Ministério da Fazenda em SP – Rua Prestes Maia, 733 – Luz – São Paulo/SP (Auditório 22º Andar) Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 37.96. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO FISCALIZAÇÃO" O coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.								
1300	28/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 29/05/2024 – horário das 09h00 às 12h00 Ministério da Fazenda em SP – Rua Prestes Maia, 733 – Luz – São Paulo/SP (Auditório 22º Andar) Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 37.96. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO FISCALIZA ÇÃO" O coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.								
1301	28/05/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE.05/2024, Item 02 – Livreto de Bolso IIQuantidade: 10.000 Valor Unitário R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 28.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.								
1302	28/05/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,91	274,91	274,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5000053-93.2022.4.03.6113, autor REGINA LUZIA BARCELOS								
1303	28/05/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310,22	310,22	310,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5000616-91.2020.4.03.6102, autor Maria Tereza Domingos Cabrera Miliotti								
1304	28/05/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,35	220,35	220,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5001699-43.2019.4.03.6114, autor VANILSA DE ARAUJO OLIVEIRA							
1305	28/05/2024	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento referente manual de fiscalização, Resolução Cofen 725/2023 de forma presencial, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10270							
1306	28/05/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes, no período de 04/06/2024 a 06/06/2024, ID 10320							
1307	28/05/2024	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante na Semana da Enfermagem, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10268							
1308	28/05/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Guaratinguetá, Pindamonhagaba e Aparecida, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, renovar carteiras profissionais (novas e remidas, minimizar a inadimplência, aproximar o Conselho dos profissionais, divulgar de todos os projetos, atendimento ao profissional em suas dúvidas gerais, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10322							
1309	28/05/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10309							
1310	28/05/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento da nova resolução da fiscalização, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10312							
1311	28/05/2024	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10341							
1312	28/05/2024	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas unidades de Patrocínio Paulista e Itirapuã, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024, ID 10323							
1313	28/05/2024	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ubatuba, no período de 18/06/2024 a 20/06/2024, ID 10327							
1314	28/05/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento complementar de 3,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022							
1315	28/05/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento complementar de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10342							
1316	28/05/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento complementar de 4,50 diárias para representar o Coren-SP durante atividade junto ao projeto participativo em Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10348							
1317	28/05/2024	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento complementar de 3,00 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Cajati e Jacupiranga, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, ID 10330							
1318	28/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 19,40km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 10/05/2024, ID 10220.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1319	28/05/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	150,35	150,35	150,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM para indenização de transporte referente ao total de 113,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17 a 19/05/2024, ID 9997							
1320	28/05/2024	892/2019'	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	27,85	27,85	27,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI para indenização de transporte referente ao total de 21,10km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 16/05/2024, ID 10196							
1321	29/05/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 02/06/2024 – horário das 06h00 às 11h00 PARQUE ESTADUAL VILLA LOBOS – AV. PROF. FONSECA RODRIGUES, 2001 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO/SP Item 9 – LANCHE BOX B (DE 300 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R\$ R\$ 15,00. Atendimento a demanda do evento "SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 – CORRIDA E CAMINHADA DA ENFERMAGEM" Os kits serão distribuídos a partir das 06h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024..							
1322	29/05/2024	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em reuniões do Grupo de Trabalho Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em abril/2024, ID 10208.							
1323	29/05/2024	481/202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em palestra no evento de Integração do Coren SP na sede do Coren Educação em abril/2024, ID 9333.							
1324	29/05/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Capacitação do Projeto Coren Participativo em abril/2024, ID 10333.							
1325	29/05/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reunião da CIPE-Processo Ético, ato 01/04, referente ao PE 247/2023 em abril/2024, ID9953.							
1326	29/05/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em grupo de trabalho e reuniões na sede do COREN-SP voltadas a Orientações Fundamentadas e reunião no COMUS SJC para eleição da mesa diretora em abril/2024, ID 9984.							
1327	29/05/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/20024, ID10029.							
1328	29/05/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no grupo de trabalho de Integridade Cutânea em abri/2024, ID 10039.							
1329	29/05/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no grupo de trabalho de Integridade Cutânea GTIC em abril/2024, ID 10041.							
1330	29/05/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e no Projeto Primeiro Emprego em abril/2024, ID 10049.							
1331	29/05/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no grupo de trabalho em Saúde da Mulher e no Projeto Primeiro Emprego em abril/2024, ID 10131.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	29/05/2024	158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação da Comissão Portariada e composição de mesa em Congresso em abril/2024, ID 10156.							
1333	29/05/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões do Grupo de Trabalho, discutindo questões relacionadas às Práticas Assistenciais no âmbito da Saúde da Mulher em abril/2024, ID10177.							
1334	29/05/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra do projeto Cuidando de Quem Cuida, em abril/2024, ID10180							
1335	29/05/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em reuniões da Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e palestrante da temática "Avanços Tecnológicas na cicatrização de Feridas" em Congresso, em abril/2024, ID 10191.							
1336	29/05/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reuniões do Grupo de Trabalho Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em abril/2024, ID 10222.							
1337	03/06/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividades designadas pela presidência, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10335							
1338	03/06/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2024, ID 10263							
1339	03/06/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida, em abril/2024, ID 10265							
1340	03/06/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Reuniões para análise de orientações fundamentadas, pareceres e projetos para 2024, em abril/2024, ID 10275.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	03/06/2024	01788/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	SPARTA TRANSPORTES LTDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a SPARTA TRANSPORTES LTDA, conforme DL 04/2024, Contratação de serviços de transporte rodoviário de mudanças, a serem executados para a mudança do Coren SP Educação e Coren-SP sede. VIGÊNCIA CONTRATUAL previsão para a assinatura do contrato por 30 dias.							
1342	03/06/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10308							
1343	03/06/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10354							
1344	03/06/2024	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em 02/04/2024, conforme ID 10227.							
1345	03/06/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no projeto Cuidando de quem Cuida em abril/2024, conforme ID 10283.							
1346	03/06/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10287.							
1347	03/06/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10295.							
1348	03/06/2024	2260/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como Conselheiro Participativo para realizar treinamento de captura de imagem e atendimento a profissionais junto a GARC em abril/2024, ID 10278.							
1349	03/06/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10325.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1350	03/06/2024	11952/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RENATA SANTOS TITO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RENATA SANTOS TITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no dia 26/04/2024, conforme id 10326.							
1351	03/06/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades junto aos técnicos e auxiliares da VI Turma dos Cursos do Projeto Primeiro Emprego em abril/2024, ID 10288.							
1352	03/06/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, pela ministração de curso para os servidores da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e pela ministração de Palestras no projeto "Cuidando de Quem Cuida" no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10207.							
1353	03/06/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2024, ID 10289.							
1354	03/06/2024	3590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho na sede do COREN-SP em abril/2024, ID 10290.							
1355	03/06/2024	619/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELAINE CORREA DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra no COREN-EDUCAÇÃO: Passagem de Plantão da Equipe de Enfermagem em abril/2024, ID 10258.							
1356	03/06/2024	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação na palestra Reabilitação Profissional e Saúde Mental, do programa Cuidando de Quem Cuida, em abril/2024, ID 10306.							
1357	03/06/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.481,84	2.481,84	2.481,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 214.							
1358	04/06/2024	05467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	78.400,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 08/2024 , Contratação de ações de desenvolvimento ofertadas pela SUPREME TREINAMENTOS LTDA relacionada ao tema: "Construção de Indicadores de Desempenho, na modalidade presencial, em formato de turma fechada (in company), voltadas a empregado(s) do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL 17/06/2024 a 19/06/2024 - 1ª turma.							
1359	04/06/2024	149/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.763.297,28	518.387,67	297.360,98	0,00	1.244.909,61
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025.							
1360	04/06/2024	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	12.017,33	0,00	0,00	0,00	12.017,33
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Licitação: Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025, empenho complementar, solicitado pela GCC.							
1361	04/06/2024	4268/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 0,50 diária para representar o GT de Saúde da Mulher no Fórum Materno da Maternidade Gota de Leite de Araraquara, no período de 29/05/2024 a 29/05/2024, ID 10345							
1362	04/06/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10358							
1363	04/06/2024	3743/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participação na Semana da Enfermagem Alagoana – SENFA 2024, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10165							
1364	04/06/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	11.205,00	7.470,00	7.470,00	3.735,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 13,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 03/06/2024 a 16/06/2024, ID 10355							
1365	04/06/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Aparecida, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10322							
1366	04/06/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	11.205,00	11.205,00	11.205,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 13,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 03/06/2024 a 16/06/2024, ID 10364							
1367	04/06/2024	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP pelo Coren Participativo no Hospital das Clínicas e no Hospital São Lucas em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10376							
1368	04/06/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50	0,00	0,00	2.667,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Barretos e Bebedouro, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10380							
1369	05/06/2024	1196-167589	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.000,00	55,00	55,00	945,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 34 de 05/06/2024 até 04/07/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/04/2024. Nota de Empenho n.º 1369.							
1370	05/06/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10123.							
1371	05/06/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho da Saúde da Mulher no mês de abril/2024, ID 10296.							
1372	05/06/2024	3437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de abril/2024, ID 10298.							
1373	05/06/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em treinamento no projeto Coren Participativo em abril/2024, ID 10303.							
1374	05/06/2024	5002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra no evento Open Mind no dia 30/04/2024, conforme ID 10334.							
1375	05/06/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação em 06/05/24, conforme id 10368.							
1376	05/06/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução em maio/2024, conforme ID 10370.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1377	05/06/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme ID 10379.							
1378	05/06/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho da Saúde da Mulher, em maio/2024, conforme Id 10381.							
1379	05/06/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.138,62	1.138,62	1.138,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 854.							
1380	05/06/2024	468/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.400,00	5.640,00	2.820,00	940,00	2.820,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme PE Nº 35/2023, Contratação de serviços contínuos de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, de natureza contenciosa, para a defesa dos interesses do Coren-SP, no patrocínio de demandas que tramitem perante a Justiça do Trabalho e Tribunais Superiores, inclusive as que se encontrarem em tramitação anteriormente à assinatura do contrato e as que surgirem durante sua vigência, atuando em todas as fases do processo e instâncias de jurisdição, até o encerramento dos feitos, utilizando-se de todas as medidas e recursos judiciais cabíveis. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/06/2024 À 09/06/2025.							
1381	06/06/2024	3109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no Projeto Coren Participativo, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10336.							
1382	06/06/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em visita técnicas ao Coren-AP, bem como participar em mesa de abertura da SENF 2024, no período de 11/06/2024 a 14/06/2024, ID 10433							
1383	06/06/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10389							
1384	06/06/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10392							
1385	06/06/2024	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar inspeções de verificação do Projeto NAAF, inspeção de verificação de salas para descompressão de enfermagem nos municípios de Catiguá, Urupês e Sales e realização de eventos do Projeto Júri Simulado, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10356							
1386	06/06/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10359							
1387	06/06/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas Cidades de Barretos e Bebedouro, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10403							
1388	06/06/2024	4275/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS	7.371,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352							
1389	06/06/2024	1262/2021'	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP durante atividade junto ao Projeto Participativo em Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10429							
1390	07/06/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 10/06/2024 – horário das 09h00 às 13h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "INTEGRAÇÃO COM OS NOVOS EMPREGADOS GESTÃO 2024-2026"O welcome será servido às 09h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1391	07/06/2024	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	14.558,00	14.558,00	14.558,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme, PE 14/2023, Data do evento: 10/06/2024 – horário das 08h00 às 15h30 UNIP BAURU – RUA LUIS LEVORATO, 140 – CHACARAS BAURUEN SES – BAURU/SP Item 7 – COQUETEL B (DE 251 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 251. Valor Unitário: R\$ R\$ 58,00. Atendimento a demanda do evento “EVENTO CÂMARA TÉCNICA – FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMEM BAURU” O coquetel será servido às 13h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1392	07/06/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução , no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10034.							
1393	07/06/2024	4276/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CESAR EDUARDO PEDERSOLI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CESAR EDUARDO PEDERSOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar – UEAPH , no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10299.							
1394	07/06/2024	11040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS GOMES BARROS	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS GOMES BARROS para fins de pagamento a colaborador nomeado por motivo de ministração de Palestras, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10360.							
1395	07/06/2024	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme ID 10384.							
1396	07/06/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10387.							
1397	07/06/2024	1511/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem a ser realizado em Bauru, no período de 09/06/2024 a 10/06/2024, ID 10367							
1398	07/06/2024	11207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar na 30ª Semana de Enfermagem do Coren-RO, a realizar-se no dia 13 de junho de 2024, na modalidade presencial, na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024, ID 10421							
1399	07/06/2024	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento oficial do mês de enfermagem, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 12/05/2024 a 14/05/2024, ID 10247							
1400	07/06/2024	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento oficial do mês de enfermagem, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 12/05/2024 a 14/05/2024, ID 10247							
1401	07/06/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 30ª Semana de Enfermagem do Coren-RO a realizar-se no dia 13/06/2024, na modalidade presencial, na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024, ID 10418							
1402	07/06/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os enfermeiros e obstetrizas do Hospital Dr. Leo Orsi Bernardes, na modalidade presencial, na cidade de Itapetininga, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024, ID 10419							
1403	07/06/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os enfermeiros e obstetrizas do Hospital Dr. Leo Orsi Bernardes, na modalidade presencial, na cidade de Itapetininga, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024, ID 10419							
1404	07/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.486,15	1.486,15	1.486,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1008,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 26/04/2024, ID 9834.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1405	07/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	311,55	311,55	311,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 206,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 09/05/2024, ID 10055.							
1406	10/06/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Júri Simulado e atividade do NAAF, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10357							
1407	10/06/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10397.							
1408	10/06/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10390							
1409	10/06/2024	848/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HENRIQUE PEREIRA SOARES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3014/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial na subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2024 a 17/06/2024, ID 10471							
1410	10/06/2024	848/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HENRIQUE PEREIRA SOARES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3022/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial no campus da UniSalesiano em Lins/SP, no período de 23/06/2024 a 24/06/2024, ID 10476							
1411	10/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	153,56	153,56	153,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de licença de fiscalização de funcionamento do exercício de 2024, subseção de São José dos Campos, PA nº 387/2024							
1412	10/06/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.115,49	1.115,49	1.115,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5002086-60.2020.4.03.6102, autor LUIZA FERNANDA DE TULIO							
1413	11/06/2024	7462/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	17.912,98	17.912,98	17.912,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Ata de Registro de Preço nº 13/2023, vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024, para os eventos relacionados abaixo:- Data do evento: 17 E 18/06/2024 – horário das 09h00 às 18h00 - Local: COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SPItem 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO CONTROLADORIA"O welcome será servido às 08h30 (nos dois dias). Valor Total: R\$ 3.571,02- Data do evento: 09/06/2024 – horário das 09h00 às 18h00 - Local: COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SPItem 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. - Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO CONTROLADORIA"O coffee será servido às 08h30. Valor Total: R\$ 1.935,96- Data do evento: 20/06/2024 – horário das 07h30 às 12h30 - Local: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA – AV. VATICANO, 1135 – JARDIM PILAR, ITAPEVA/SPItem 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "COREN COM VC DE ITAPEVA E REGIÃO"O welcome será servido às 09h30. Valor Total: R\$ 3.501,00 - Data do evento: 24/06/2024 – horário das 14h00 às 17h00. Local: FACULDADE GALILEU – AVENIDA MARGINAL, 200 – VILA REAL, BOTUCATU/SPItem 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 250 - Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE BOTUCATU"O coffee será servido às 14h00. Valor Total: R\$ 8.905,00.</p>										
1414	11/06/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
<p>Histórico: Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividade em Comissão de Instrução no dia 13/05/2024, conforme 10371.</p>										
1415	11/06/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10391.</p>										
1416	11/06/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
<p>Histórico: Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10394.</p>										
1417	11/06/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10399.							
1418	11/06/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10400.							
1419	11/06/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10407.							
1420	11/06/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10416.							
1421	11/06/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de maio/2024, conforme ID 10426.							
1422	11/06/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10431.							
1423	12/06/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro de Preço nº 03/2024, para aquisição do Item 13 – Bloco de Anotações I, conforme abaixo:- Quantidade: 10.000- Valor Unitário R\$ 1,80- Valor Total: R\$ 18.000,00- Acondicionados em lotes de até 200 unidades.							
1424	12/06/2024	4318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para pagamento de 1,50 diárias para participação em evento da CT COREN-SP em Bauru-SP em junho/2024, ID 10366.							
1425	12/06/2024	11207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para pagamento de 1,50 diárias para participar de Ato designatório em Bauru-SP em junho/2024, ID 10388.							
1426	12/06/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Catanduva-SP em junho/2024, ID 10461.								
1427	12/06/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para participar de atividades do Coren nas cidades de Barretos-SP e Bebedouro-SP em junho/2024, ID 10380.								
1428	12/06/2024	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1,0 diárias para realizar fiscalização na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba em junho/2024, ID 10410.								
1429	13/06/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10134.								
1430	13/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	595,12	595,12	595,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença de fiscalização de funcionamento do exercício de 2024, subseção de São José do Rio Preto, PA nº 387/2024								
1431	13/06/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.619,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para rpresentar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, em Catanduva-SP em junho/2024, ID 10483.							
1432	13/06/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	53.100,00	35.415,00	35.415,00	17.685,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 193.							
1433	13/06/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar audiência de conciliação com requeridos no PE 3014/2023 em Ribeirão Preto, em junho/2024, ID 10485.							
1434	13/06/2024	883 - 167276	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES	1.000,00	721,13	721,13	278,87	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos 35 de 13/06/2024 até 12/07/2024 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 24/07/2024 numero do empenho 1434							
1435	13/06/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10284.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1436	13/06/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para rRepresentar o Coren-SP em atividade do projeto Coren-SP com Você no município de Itapeva em junho/2024, ID 10487.							
1437	13/06/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Americana, em junho/2024, ID10488.							
1438	13/06/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência em Caraguatatuba, em junho/2024, ID 10506.							
1439	13/06/2024	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho no mês de abril/2024, ID 10297.							
1440	13/06/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10316.							
1441	13/06/2024	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em maio/2024, conforme ID 10324.							
1442	13/06/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias em atendimento ao ato designatório para participar de atividade em João Pessoa - PB em junho/2024, ID 10510.							
1443	13/06/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 566ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em João Pessoa-PB, em junho/2024, ID 10513.							
1444	13/06/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.986,50	0,00	0,00	2.986,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para Realizar atividade do projeto Coren participativo na cidade de Catanduva em junho/2024, ID 10467.							
1445	14/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	478,54	478,54	478,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 309.8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 30/04/2024, ID 9847.							
1446	14/06/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	879,54	879,54	879,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 899.							
1447	17/06/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro de Preço nº 03/2024, para aquisição do Item 10 – Pasta de Papel, conforme abaixo:Quantidade: 500Valor Unitário R\$ 2,41Valor Total: R\$ 1.205,00							
1448	17/06/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10398.							
1449	17/06/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10406.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1450	17/06/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação e participação em Câmara Técnica e ministração de Palestra, no mês 05/2024, ID 10452.							
1451	17/06/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10411.							
1452	17/06/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação e participação em Câmara técnica, Orientação fundamentada e ministração de Palestras, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10453.							
1453	17/06/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho, em maio/2024, conforme ID 10455,							
1454	17/06/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e em Câmara técnica, em maio/2024, conforme ID 10459.							
1455	17/06/2024	114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades do Projeto Coren Participativo no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10425.							
1456	17/06/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para participar no Evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem na UNIP, em Bauru-SP, em junho/2024, ID 10477.							
1457	17/06/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no mês 05/2024, conforme id 10464.							
1458	17/06/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10478.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1459	17/06/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em maio/2024, conforme ID 10479.							
1460	17/06/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10441.							
1461	17/06/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.619,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, em Catanduva-SP em junho/2024, ID 10483.							
1462	17/06/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e no Projeto Primeiro Emprego, em maio/2024, conforme ID 10502.							
1463	17/06/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10442.						
1464	17/06/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10443.						
1465	17/06/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em maio/2024, ID 10444.						
1466	17/06/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para participação de atividades em Comissão de Instrução em Maio/2024 conforme id 10446.						
1467	17/06/2024	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em Maio/2024, ID 10447.						
1468	17/06/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	5.395,00	5.395,00	5.395,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para participar presencialmente de ação de Ajuda Humanitária em Porto Alegre - RS, em junho/2024, ID 10515.							
1469	17/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	381,32	381,32	381,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 281km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/05/2024, ID 10318.							
1470	17/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	202,36	202,36	202,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 153,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/05/2024, ID 10402.							
1471	17/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	420,95	420,95	420,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 318,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 24/05/2024, ID 10415.							
1472	17/06/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ativação das inscrições e emissão das carteiras de enfermagem da UNIP - Campus Bauru em junho/2024, ID 10546.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1473	17/06/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem em Porto Alegre - RS em junho/2024, ID 10548.							
1474	17/06/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 10,50 diárias para participar de assistência à Enfermagem em Porto Alegre-RS, junto a Central de Ajuda Humanitária do COFEN, em junho/2024, ID 10575.							
1475	18/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	1.072,33	1.072,33	1.072,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 706,31km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10362.							
1476	18/06/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra do código de ética/legislação do exercício profissional e emissão de carteiras de identidade profissional de enfermagem em São João da Boa Vista, em junho/2024, ID 10549.							
1477	18/06/2024	6818/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	102.415,73	102.415,73	102.415,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024.							
1478	18/06/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA Conselheiros COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em São Jose do Rio Preto em junho/2024, ID 10561.							
1479	18/06/2024	4299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	RAQUEL MACHADO CAVALCA Colaboradores COUTINHO	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante no evento CTEP "Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem" em Bauru, em junho/2024, ID 10365.							
1480	18/06/2024	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA Servidores	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar Visita Técnica de Manutenção Predial na subseção de Presidente Prudente, em junho/2024, ID 10437.							
1481	18/06/2024	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em quatro instituições em Pariquera-Açu, em junho/2024, ID 10481.							
1482	18/06/2024	3840 - 170234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ARNALDO GOLDBAUM	1.800,00	1.798,89	1.798,89	1,11	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundos número 36 de 18/06/2024 até 17/07/2024 em favor de Arnaldo Goldbaum, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 29/07/24. Nota de empenho número 1482							
1483	18/06/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para cumprimento de inspeções de acordo com o planejamento em Itapetininga, em junho/2024, ID 10505.							
1484	18/06/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais pela Comissão de Instrução e Câmara Técnica em Caraguatatuba e Ilha Bela em junho/2024, ID 10507.							
1485	18/06/2024	2515/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALINE MACIEL VIEIRA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALINE MACIEL VIEIRA LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em maio/2024, conforme ID 10328.							
1486	18/06/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de maio/2024, conforme ID 10383.							
1487	18/06/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento na Unip Bauru, em junho/2024, ID 10521.							
1488	18/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.473,86	1.473,86	1.473,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1000,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10105.							
1489	18/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.268,95	1.268,95	1.268,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 851,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/05/2024, ID 10307.							
1490	19/06/2024	5820/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	59.750,00	59.750,00	59.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA, conforme IN nº 11/2024, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pela INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA relacionada ao tema: "Curso in company – Fiscalização Administrativa de Contratos Terceirizados, a Operacionalização da Conta Depósito Vinculada e operacionalização do Fato Gerador" na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma fechada, voltadas a empregados lotados nas áreas Gerência de Gestão de Pessoas, Controladoria e Gerência Financeira, Gerência de Contabilidade, GEAD, GARC, Coren-SP Educação do Coren-SP. O treinamento terá 36 (trinta e seis) vagas para empregados nas áreas Gerência de Gestão de Pessoas, Controladoria, Gerência Financeira, GEAD, GARC, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP. Início da Vigência contratual a partir da emissão desse empenho.							
1491	19/06/2024	627 - 167020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundos número 37 de 19/06/2024 até 18/07/2024 em favor de KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA limite de prestação de contas 30/07/24. nota de empenho número 1491							
1492	19/06/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar na montagem do evento Coren Com Voce em Itapeva em junho/2024, ID 10522.							
1493	19/06/2024	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 3,50 diárias em Macapá - AP. Na ocasião, foi feita apenas a solicitação de passagem, complementando agora com as diárias correspondentes, em junho/2024, ID 10533.							
1494	19/06/2024	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	GREEN TREINAMENTO LTDA	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN nº 10/2024, para contratação de conjunto de ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionadas às soluções AWS. Os mesmos serão conduzidos na modalidade à distancia (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Sendo 14 (quatorze) vagas para empregados da Gerência de Tecnologia da Informação – GTI para 14 cursos. Início da Vigência contratual a partir da emissão desse empenho.							
1495	19/06/2024	224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização e coordenação das atividades do Coren Itinerante de Botucatu em Junho/2023, id 10534.							
1496	19/06/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 02/05 a 27/05/2024, conforme id 10460.							
1497	19/06/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para realizar cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, no período entre 23 e 25 de junho de 2024, na cidade de Botucatu, ID 10535.							
1498	19/06/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais de enfermagem em São José do Rio Preto em junho/2024, ID 10559.							
1499	19/06/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10494.							
1500	19/06/2024	1874/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do atendimento a profissionais em São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID10560.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1501	19/06/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10504.							
1502	19/06/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em maio/2024, conforme ID 10516.							
1503	19/06/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar de atendimento aos profissionais no dia 23/06/2024 na cidade de São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID 10562.							
1504	19/06/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10525.							
1505	19/06/2024	1792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para assessorar a Diretoria nas ações do Coren Itinerante entre 23 e 25 de junho de 2024 em Botucatu, ID 10554.							
1506	19/06/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10532.							
1507	19/06/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participação no Programa COREN-SP Itinerante em Botucatu, em junho/2024, ID 10556.							
1508	19/06/2024	4206/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	25.000,00	23.583,60	13.194,00	0,00	1.416,40
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029							
1509	20/06/2024	410/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	26.768,76	0,00	0,00	0,00	26.768,76
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, prazo contratual: 01/07/2024 a 30/06/2025.							
1510	21/06/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 5,50 diárias para participar de atividade do Cofen e realizar visita técnica no Coren-PB em João Pessoa em junho/2024, ID10519.							
1511	21/06/2024	4443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de atividades do Coren-SP Itinerante em Botucatu em junho/2024, ID 10552.							
1512	21/06/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para participar de apoio técnico pelo COREN-SP aos profissionais de enfermagem no Rio Grande do Sul, em junho/2024, ID 10600.							
1513	21/06/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar audiência de conciliação em Lins, em junho/2024, ID 10486.							
1514	21/06/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de atividades do Coren itinerante em Botucatu, no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10590.							
1515	21/06/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP e pela ministração de Palestra, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10451.							
1516	21/06/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o COREN-SP durante visita técnica ao COREN-RO no período de 02/07/2024 até 06/07/2024, ID 10573.							
1517	21/06/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, moderadora em Palestra, atividades na Comissão de Ética, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10053.							
1518	21/06/2024	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em maio/2024, conforme ID 10457.							
1519	21/06/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica e Primeiro emprego , no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10188.							
1520	21/06/2024	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em 23/05/2024, conforme ID 10465.

1521	21/06/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para ministração de palestra, em Maio/2024, ID 10266.

1522	21/06/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de maio/2024, conforme ID 10466.

1523	21/06/2024	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e orientação fundamentada em maio/2024, ID 10329.

1524	21/06/2024	6344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARIADNE DA SILVA FONSECA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 21/05/2024, conforme ID 10337.							
1525	21/06/2024	2047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e Câmara técnica no mês de 05/2024, conforme 10492.							
1526	21/06/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reunião no Comitê de Combate a Tuberculose do Estado de São Paulo e atividades de Comissão de Instrução no mês de maio/2024, conforme id 10493.							
1527	21/06/2024	5002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de ministração de palestra na semana da enfermagem em Maio/2024, conforme ID 10374.							
1528	21/06/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em maio/2024, conforme ID 10503.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1529	24/06/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10378.							
1530	24/06/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10420.							
1531	24/06/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1357.							
1532	24/06/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho no mês de maio/2024, conforme id 10423.							
1533	24/06/2024	10079	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEISY HERCULANO DOS SANTOS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado pelo motivo de ministração de Palestra no mês de maio/2024, conforme id 10517.							
1534	24/06/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução no mês 05/2024, conforme id 10544.							
1535	24/06/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10424.							
1536	24/06/2024	271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THIAGO DA SILVA DOMINGOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10570.							
1537	24/06/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras em maio/2024, conforme ID 10614.							
1538	24/06/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10622.							
1539	24/06/2024	3590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na assistência aos profissionais de enfermagem do Rio Grande do Sul em conjunto à Central de Ajuda Humanitária através de plataforma on-line no mês de Maio/2024, conforme id 10445.							
1540	24/06/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação nas reuniões do grupo de trabalho "Saúde da Mulher" no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10450.							
1541	24/06/2024	4488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10458.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1542	24/06/2024	3657-170051	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos número 38 de 24/06/2024 até 23/07/2024 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 04/08/2024. nota de empenho n. 1542							
1543	24/06/2024	1252/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PE nº 04/2021, Assessoria Contábil. Vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2024.							
1544	24/06/2024	1252/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	4.053,67	0,00	0,00	4.053,67	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil. Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025							
1545	24/06/2024	1224/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	856,62	856,62	856,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, conforme DL 10/2022, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE. Vigência contratual: 18/04/2024 a 16/07/2024.							
1546	24/06/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto COREN PARTICIPATIVO na cidade de Catanduva, no período de: 16/06/2024 até: 21/06/2024, ID 10467.							
1547	24/06/2024	4443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de evento do Coren-SP Itinerante em Botucatu no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10552.							
1548	24/06/2024	4448/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARNALDO GOLDBAUM	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Arnaldo Goldbaum, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do COREN-SP itinerante na subseção Botucatu e visita técnica predial, de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10556.							
1549	24/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.201,91	1.201,91	1.201,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 811,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10119.							
1550	24/06/2024	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para rRealizar atividades do Conselheiro Participativo em Lins, de: 23/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10611.							
1551	24/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	731,62	731,62	731,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 518,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 15/05/2024, ID 10140.							
1552	24/06/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Lins de: 23/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10613.							
1553	25/06/2024	6024/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA , conforme PE 04/2024, para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, referente à aquisição de 02 (dois) nobreaks, unidade de alimentação ininterrupta, com garantia de 60 (sessenta) meses sobre o equipamento e seus componentes com vistas à proteção contra variações e quedas de energia elétrica em equipamentos do data center do Coren-SP, Vigência contratual: 27/06/2024 à 26/09/2024.							
1554	25/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	216,23	216,23	216,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024.							
1555	25/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	216,23	216,23	216,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1556	25/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	216,23	216,23	216,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de escada rolante do Coren Sede Exercício 2024.							
1557	25/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	216,23	216,23	216,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024.							
1558	25/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	216,23	216,23	216,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Educação Exercício 2024.							
1559	25/06/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	216,23	216,23	216,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de Escada rolante do Coren Sede Exercício 2024.							
1560	25/06/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, em Catanduva, no período de: 16/06/2024 a: 20/06/2024, ID 10483.							
1561	25/06/2024	4555/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO CARLOS ROSA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS ROSA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Americana, no período de: 17/06/2024 a: 18/06/2024, ID 10531.							
1562	25/06/2024	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, 26076788895 para pagamento de 3,50 diárias para apoiar o Coren MS na construção do planejamento estratégico e plano plurianual, no período de: 25/06/2024 a: 28/06/2024, ID 10595.							
1563	25/06/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência em Ourinhos, no período de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10625.							
1564	25/06/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Ourinhos, no período de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10627.							
1565	26/06/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	696,09	696,09	696,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 493,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 17/05/2024, ID 10219.							
1566	26/06/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividades do projeto Coren Participativo em Guaira, de: 14/07/2024 a: 18/07/2024, ID 10631.							
1567	26/06/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividade do PROJETO COREN PARTICIPATIVO em Ourinhos, no período de de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10632.							
1568	26/06/2024	817 - 167210	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos número 39 de 26/06/2024 até 25/07/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 06/08/24. nota de empenho 1568							
1569	26/06/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar de palestra para os alunos do curso de auxiliares e técnicos de enfermagem do SENAC em São João da Boa Vista no período de de: 28/06/2024 a: 29/06/2024, ID 10641.							
1570	26/06/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para colaborar no projeto Coren Participativo em Franca, no período de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10421.							
1571	26/06/2024	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP Com Você, em Itapeva SP. no período de 19/06/2024 a: 20/06/2024, ID 10499.							
1572	26/06/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar cobertura jornalística da condecoração do conselheiro Gledson Silva como Cidadão Honorário de Ilhabela, em 18/06/2024, ID 10660.							
1573	26/06/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica no Hospital do Rim, em São Paulo, de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10669.							
1574	27/06/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	20.000,00	18.650,00	18.650,00	1.350,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 178.							
1575	27/06/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA ANGELICA GONÇALVES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1258.							
1576	27/06/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,32	342,32	342,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5001068-27.2019.4.03.6138, autor ROSANGELA APARECIDA PREVIDELLI PADUA MORAES							
1577	27/06/2024	3129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO CARLOS ROSA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução e no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em abril/2024, ID 10267.							
1578	27/06/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme ID 10395.							
1579	27/06/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em maio/2024, conforme ID 10401.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1580	27/06/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em maio/2024, ID 10430.							
1581	27/06/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10435.							
1582	27/06/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e de Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10509.							
1583	27/06/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução no mês de maio/2024, conforme id 10436.							
1584	27/06/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10518.

1585	27/06/2024	2260/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026,em maio/2024, conforme ID 10454.

1586	27/06/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho em maio/2024, conforme ID 10468.

1587	27/06/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho e atividade de revisão, atualização, adequação de figuras nos capítulos, assim como escolha de destaques de partes chave do texto do capítulo de Cromoterapia do Manual de PICS, no mês de maio/2024, ID 10495.

1588	27/06/2024	4488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10545.							
1589	27/06/2024	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como coordenador da CIPE e na Comissão de Instrução em Maio/2024, ID 10586.							
1590	27/06/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10587.							
1591	27/06/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10621.							
1592	27/06/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de participação da Mesa Solene de Abertura durante a semana de Enfermagem do Coren-SP, participação da Mesa Solene durante o evento de inauguração do Coren Educação na Sede do Coren-SP e atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10623.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1593	27/06/2024	2101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HENRIQUE SOUSA RODRIGUES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministrar palestra no dia 10/05/2024, conforme 10644.							
1594	27/06/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10647.							
1595	27/06/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	2.210.875,79	2.126.295,04	2.126.284,46	0,00	84.580,75
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por tempo de serviço referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 10.							
1596	27/06/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP	26.547,61	26.547,61	26.547,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 26.							
1597	27/06/2024	4502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho e ministração de palestra no mês de abril/2024, conforme ID 10375.							
1598	28/06/2024	2462/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADRIANY R RODRIGUES	231.839,97	211.703,76	175.821,40	20.136,21	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme PE nº11/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇAS OFFICE 365, vigência contratual 04/07/2024 a 03/07/2025.							
1599	28/06/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de maio/2024, conforme id 10596.							
1600	28/06/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em maio/2024, conforme 10609.							
1601	01/07/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diárias para Auxiliar na elaboração do Plano Plurianual do Coren-MS em Campo Grande, de de: 25/06/2024 a: 28/06/2024, ID 10638.							
1602	01/07/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem em Porto Alegre, junto a Central de Ajuda Humanitária, no período de de: 01/07/2024 a: 11/07/2024, ID 10662.							
1603	01/07/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Caraguatatuba , no período de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10664.							
1604	01/07/2024	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na Reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna e Infantil (CRVMMI) em Barretos e pelas atividades em Grupo de Trabalho, no mês de maio/2024, conforme ID 10331.							
1605	01/07/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10343.							
1606	01/07/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Orientação Fundamentada e ministração de palestra para semana de enfermagem , no mês de maio/2024, conforme ID 10413.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1607	01/07/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho no mês de maio/2024, conforme ID 10427.							
1608	01/07/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego, no mês de maio/2024, conforme ID 10508.							
1609	01/07/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Primeiro emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10542.							
1610	01/07/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10606.							
1611	01/07/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, no período de 24/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10667.							
1612	01/07/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de ações do Coren Participativo na Cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a: 12/07/2024, ID 10682.							
1613	01/07/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no RS junto à Central de Ajuda Humanitária, em Porto Alegre, no período de 01/07/2024 a 11/07/2024, ID 10691.							
1614	01/07/2024	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.795,60	4.728,40	4.728,40	0,00	2.067,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 03.935.660/0001-52, conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2018, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO Vigência contratual: 03/07/2024 a 02/01/2025 (6 meses)							
1615	01/07/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade promovida pelo Coren - MG, em Belo Horizonte, no período de 30/06/2024 a 02/07/2024, ID 10695.							
1616	01/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de ações do Coren Itinerante no curso de enfermagem da ETEC Pedro De arcádia Neto em Assis, no período de 19/07/2024 Até: 20/07/2024, ID 10685.							
1617	01/07/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar no Projeto Ingressa Coren ao Curso técnico de enfermagem na ETEC Pedro Arcádia Neto em Assis de 19/07/2024 a 20/07/2024, ID 10693.							
1618	01/07/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula pratica aos alunos do Coren Sem Fronteiras em São Jose do Rio Preto, no período de 15/07/2024 a 16/07/2024, ID 10698.							
1619	02/07/2024	06818/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	38.816,27	38.816,27	38.816,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, referente a Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao Convênio do Poupatempo de Registro, da competência de outubro, novembro e dezembro do ano de 2023, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº 29/2024.							
1620	02/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.268,95	0,00	0,00	1.268,95	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 851,4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/05/2024, ID 10307.							
1621	02/07/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar aula pratica aos alunos do Coren Sem Fronteiras em São Jose do Rio Preto, Botucatu, no período de 17/07/2024 até 18/07/2024, ID 10700.							
1622	02/07/2024	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, 25750148831 para pagamento de 3,0 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Miracatu e Juquiá, no período de: 15/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10667.							
1623	03/07/2024	04905/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KENNY PAOLO RAMPONI	120,80	120,80	120,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, A despesa refere-se ao Transporte Rodoviário de Florianópolis -SC a Porto Alegre RS, para atuação na Central de Ajuda Humanitária, do Conselho Federal de Enfermagem, conforme designação na Portaria Coren-SP/Representação/238/2024.							
1624	03/07/2024	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades do Projeto Coren Participativo - Gestão 2024-2026, , do Projeto Primeiro Emprego e pela ministração de palestras, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10404.							
1625	03/07/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento dos profissionais de enfermagem em Ourinhos, de 30/06/2024 até: 04/07/2024, 10676.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1626	03/07/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,0 diárias para realizar ações de fiscalização em instituições em Caraguatatuba, de: 15/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10678.							
1627	03/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.015,97	1.015,97	1.015,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 692,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 18/06/2024, ID 10633.							
1628	03/07/2024	4319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento da UNIP- Universidade Paulista Bauru, de: 09/06/2024 até: 10/06/2024, ID 10373.							
1629	03/07/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10256.							
1630	03/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	300,17	300,17	300,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 227,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 24/05/2024, ID 10179.							
1631	03/07/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica em Itapetininga, de: 25/06/2024 até: 26/06/2024, ID 10663.							
1632	03/07/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem em Franca, de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10666.							
1633	03/07/2024	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em junho2024, conforme ID 10449.							
1634	03/07/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de maio/2024, conforme id 10469.							
1635	03/07/2024	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a Diretoria do Coren-SP nas ações do Coren Itinerante, na cidade de Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10668.							
1636	03/07/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de março/2024, conforme id 10657.							
1637	03/07/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias para atender designações de inspeção em Registro, de: 15/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10690							
1638	03/07/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 2,5 diárias para participar de palestra na cidade de São José do Rio Preto, de: 02/07/2024 até: 04/07/2024, ID 10696.							
1639	03/07/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 4,5 diárias para ministrar aulas em Ribeirão Preto e S. José do Rio Preto, de: 09/07/2024 até: 13/07/2024, ID 10701.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1640	03/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOÃO DARIO MARCELLI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1026							
1641	03/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1218							
1642	03/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1257.							
1643	03/07/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 829.							
1644	03/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1379.

1645	03/07/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de junho/2024, conforme id 10598.

1646	03/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	476,38	476,38	476,38	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 346,50km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 24/05/2024, ID 10232.

1647	03/07/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme ID 10680.

1648	03/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	42,77	42,77	42,77	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 32,4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 20/06/2024, ID 10550.							
1649	03/07/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em junho/2024, conforme ID 10687.							
1650	03/07/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de junho/2024, conforme id 10702.							
1651	03/07/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10736.							
1652	03/07/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho no mês de Junho/2024, conforme id 10740.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1653	03/07/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução e capacitação, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10741.							
1654	03/07/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho no mês de Junho/2024, conforme ID 10744.							
1655	03/07/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução em Junho/2024, conforme ID 10749.							
1656	03/07/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de junho/2024, conforme id 10718.							
1657	03/07/2024	4488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de junho/2024, conforme id 10729.							
1658	03/07/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de junho/2024, conforme id 10731.							
1659	04/07/2024	4851/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, para pagamento de 13,5 diárias para participar como instrutora do Curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10626.							
1660	04/07/2024	4860/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	HELEN MARTINS GANDRA	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a HELEN MARTINS GANDRA - 085.365.936-28, para pagamento de 13,5 diárias para participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em São Paulo, de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10634.							
1661	04/07/2024	4850/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LARYSSA SILVA OLIVEIRA	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, para pagamento de 13,5 diárias para participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em São Paulo, 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10637.							
1662	04/07/2024	4849/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ARAUJO PINTO	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, para pagamento de 13,5 diárias para integrar o Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em São Paulo, de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10639.							
1663	04/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para atendimento aos formandos em enfermagem da UNIFEQB em São João da Boa Vista, de: 04/07/2024 até: 05/07/2024, ID 10703.							
1664	04/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional em enfermagem na UNIFEQB/São João da Boa Vista, de: 17/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10704.							
1665	04/07/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para recolher documentação escolar da UNIFEQB para participação no projeto Ingressa, pela primeira vez em São João da Boa Vista, de: 04/07/2024 Até: 05/07/2024, ID 10706.							
1666	04/07/2024	04382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA PAULA GUARNIERI	158,90	158,90	158,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, conforme Memorando nº 005/2024/GAB/PRESIDÊNCIA, referente a Indenização de Transporte, A despesa refere-se a transporte rodoviário de São Paulo ao município de Botucatu, para atividade representativa do evento em comemoração da Semana da Enfermagem, no dia 13 de maio de 2024.							
1667	04/07/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.327,50	531,00	531,00	796,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen nos dias 27, 28 e 29/05/2024, Itapetininga - São Paulo, ID 10012.							
1668	04/07/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento --complementar-- de 1,0 diária --adicional-- para participar da 566ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, S.Paulo -João Pessoa-PB, de 20/06/2024 até: 21/06/2024, ID 10513.							
1669	05/07/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10438.							
1670	05/07/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo -Gestão 2024-2026, no mês de maio/2024, conforme 10448.							
1671	05/07/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação em treinamento no projeto Coren Participativo em junho/2024, ID 10648.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1672	05/07/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, em junho/2024, conforme ID 10750.							
1673	05/07/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10751.							
1674	05/07/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de junho/2024, conforme id 10760.							
1675	05/07/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10764.							
1676	05/07/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 05/07/2024 – horário das 08h00 às 12h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 3 – COFFE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento "APRESENTAÇÃO DA INTELI GÊNCIA ARTIFICIAL DO COREN-SP" O Coffee será servido às 8h no 3º Andar (Trazer pranchões, pois não há mesas), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
1677	05/07/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 10/07/2024 – horário das 10h00 às 12h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 15. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "REUNIÃO DE ALINHAMENTO" O welcome será servido às 10h00 no 3º Andar (o local conta com 1 pranchão disponível), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
1678	05/07/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,5 diárias para realizar encontro com Responsáveis Técnicos, Profissionais de Subseção e visita a hospitais em Botucatu, de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10754.							
1679	05/07/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP em atividade na Câmara dos Deputados em Brasília, de: 08/07/2024 até: 10/07/2024, ID 10787.							
1680	05/07/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,5 diárias para atender designação constante na Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/275/2024 em Belo Horizonte-MG, 30/06/2024 até: 02/07/2024, ID 10716.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1681	05/07/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias para participar de palestra presencial no Samu Guaruja, de 01/07/2024 até: 04/07/2024, ID 10721.							
1682	05/07/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e ministração de palestra, no mês de maio/2024, conforme ID 10604.							
1683	05/07/2024	263/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	6.251,00	6.251,00	6.251,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 9,5 diárias para participar da organização da primeira etapa do curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica, entre Lins - Santo André, de: 30/06/2024 até: 09/07/2024, ID 10723.							
1684	05/07/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no mês de maio/2024 , conforme id 10679.							
1685	05/07/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no mês de maio/2024, conforme ID 10717.							
1686	05/07/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução no mês de junho/2024, conforme 10727.							
1687	05/07/2024	1928/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIANA FERNANDES MOLL	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra em 03/06/2024, conforme id 10769.							
1688	05/07/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10771.							
1689	10/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	350,76	350,76	350,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 213 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10067.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1690	10/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	692,60	692,60	692,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 524,7 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 26/06/2024, ID 10571.							
1691	10/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 165.							
1692	10/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	228,10	228,10	228,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 172,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/06/2024, ID 10746.							
1693	10/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	2.026,79	2.026,79	2.026,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1.320,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 28/06/2024, ID 10761.							
1694	10/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	331,58	331,58	331,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 251,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 24/06/2024, ID 10747.							
1695	10/07/2024	2321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 12/2024, Ação de desenvolvimento com o tema "Gestão, avaliação e validação de projetos educacionais" ofertado na modalidade à distância, em formato de turmas abertas (vagas), voltado às empregadas públicas lotadas no Coren-SP-Educação. 2 vagas: Gisele Cristina Gentili e Catarina Terumi Abe. Previsão de realização do dia 22/10/2024 a 26/11/2024, carga horária de 40 (quarenta) horas. Pagamento será realizado por boleto.							
1696	10/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de atendimento aos concluintes da graduação em enfermagem em Ribeirão Preto, de: 12/07/2024 até: 13/07/2024, ID 10745.							
1697	10/07/2024	4956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias para participar em treinamento do projeto de Capacitação em Pediatria - Coren Educação sem fronteiras em Ribeirão Preto, de 10 a 13/07, ID 10765.							
1698	10/07/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,5 diárias para representar o COREN-SP em audiência publica na câmara dos deputados em Brasília, de: 09/07/2024 até: 10/07/2024, ID 10792.							
1699	10/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de colação de grau e entrega das carteiras de identidade profissional na graduação em enfermagem UNIP - Bauru, de: 25/07/2024 até: 26/07/2024, ID 10795.							
1700	10/07/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren-PR em Curitiba, de 18/07/2024 a 19/07/2024, ID 10806.							
1701	10/07/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,5 diárias para participar de Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Igarapava, de: 14/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10820.							
1702	10/07/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,5 diárias para participar da posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Ribeirão Preto, de: 14/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10822.							
1703	10/07/2024	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 5,5 diárias para participar em treinamento sobre construção de indicadores de desempenho, S.J.R.Preto-S.Paulo de: 22/07/2024 até: 27/07/2024, ID 10785.							
1704	10/07/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético (CIPE) e Comissão de Ética de Enfermagem - CEE, e participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, no Comitê Regional de Vigilância a Morte Materna Infantil e Fetal da DRS IV – Baixada Santista e no Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal do DRS I, da Grande São Paulo –SP, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10434.							
1705	10/07/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de Abril/2024, conforme id 10658.							
1706	10/07/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diárias para realizar inspeções nos municípios de Igarapava e Guará, de 16/07/2024 até 17/07/2024, ID 10804.							
1707	10/07/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10670.							
1708	10/07/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho da Saúde da Mulher, em Junho/2024, conforme Id 10699.								
1709	10/07/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10728.								
1710	10/07/2024	848/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HENRIQUE PEREIRA SOARES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 2,5 diárias para assessorar a realização de Audiências de Conciliação Ética em Franca, de: 30/06/2024 até: 02/07/2024, ID 10789.								
1711	10/07/2024	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme ID 10753.								
1712	10/07/2024	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 5,5 diárias para participação no curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, Pres.Prudente-S.Paulo, de: 22/07/2024 até: 27/07/2024, ID 10796.								
1713	10/07/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10776.							
1714	10/07/2024	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,5 diárias para participar de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, Marília-S.Paulo de: 23/07/2024 até: 26/07/2024, ID 10801.							
1715	10/07/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme ID 10778.							
1716	10/07/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10780.							
1717	10/07/2024	700 - 167093	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI	1.000,00	424,94	424,94	575,06	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos número 40 de 10/07/2024 até 08/08/2024 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 20/08/2024 nota de empenho 1717							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1718	11/07/2024	4932/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA APARECIDA LOPES DA COSTA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARINA APARECIDA LOPES DA COSTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado pela ministração de palestra no Coren-SP Educação, no período de Junho/2024, conforme id 10742.							
1719	11/07/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias para realização de uma inspeção no município de Itaoca-SP de: 22/07/2024 até: 24/07/2024, ID 10830.							
1720	11/07/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Tutoria assíncrona no Programa Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10826.							
1721	11/07/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades desenvolvidas junto à Câmara Técnica em junho/2024, ID 10781.							
1722	11/07/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Participação em Reuniões de Camara Tecnica CTEP Geral e Orientação Fundamentada em junho/2024, ID 10797.						
1723	11/07/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões para análise e conclusões de Processos Éticos em junho/2024, ID 10799.						
1724	11/07/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada sobre Atendimento de Urgência e Emergência pelos Auxiliares de Enfermagem em UBS em junho/2024, ID 10803.						
1725	11/07/2024	5819/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:				Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, conforme DL Nº 02/2024, Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 02 (duas) escadas rolantes do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/05/2024 a 07/11/2026, empenho complementar.						
1726	11/07/2024	4957/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação no período da tarde, em junho/2024, id 10805.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1727	11/07/2024	817 - 167210	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos número 41 de 11/07/2024 até 09/08/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite de prestação de contas 21/08/204 nota de empenho 1727								
1728	11/07/2024	938 - 167331	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.000,00	427,01	427,01	572,99	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos número 42 de 11/07/2024 até 09/08/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite de prestação de contas 21/08/204 nota de empenho 1728								
1729	12/07/2024	4848/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 13,5 diárias para instrução em Capacitação de Saúde da Mulher para DIU no Curso de Enfermagem Ginecológica, Maceió - Sto. André de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10649.								
1730	12/07/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Cidades de Guaira e Barretos, de 14/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10762.								
1731	12/07/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativoem Presidente Prudente, de: 28/07/2024 até: 01/08/2024, ID 10763.							
1732	12/07/2024	4870/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, para pagamento de 13,5 diárias para participar do curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, Maceió - Santo André de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10763.							
1733	12/07/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem em Araçatuba, de: 09/07/2024 até: 12/07/2024, ID 10767.							
1734	12/07/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias para participar como palestrante no evento Mindset - Coren RN em Natal, de: 10/07/2024 até: 12/07/2024, ID 10758.							
1735	12/07/2024	4956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias para Treinamento ao projeto de Capacitação em Pediatria - Coren Educação em Ribeirão Preto, de: 15/07/2024 Até: 18/07/2024, ID 10766.							
1736	12/07/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,5 diárias para representar o Coren-SP em atividade na Secretaria de Saúde de Apiaí SP, de: 22/07/2024 até: 23/07/2024, ID 10862.							
1737	12/07/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Franca, de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10730.							
1738	12/07/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para participar de atendimento aos profissionais de enfermagem em Guaira, de: 14/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10784.							
1739	12/07/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar da formatura na UNIFOEB em São João da Boa Vista, de: 17/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10866.							
1740	12/07/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,5 diárias para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Brasília, de: 21/07/2024 até: 26/07/2024, ID 10872.							
1741	12/07/2024	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades realizadas como Membro da Câmara Técnica de Legislação e Normas - CTLN em junho/2024, ID 10818.							
1742	12/07/2024	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades pela Comissão de Instrução e coordenação da CIPE, em junho/2024, ID 10821.							
1743	12/07/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Planejamento de Projeto de Intervenção, Análise de Orientações Fundamentadas, em Junho/2024, ID 10824.							
1744	12/07/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e participação em reuniões, em junho/2024, ID 10825.							
1745	12/07/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10827.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1746	12/07/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10828.							
1747	12/07/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de tutoria no Programa Primeiro Emprego e no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher em junho/2024, ID 10829.							
1748	12/07/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo ético, em junho/2024, ID 10832.							
1749	15/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1180.							
1750	15/07/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE. 06/2024, Data do evento: 23/07/2024 – horário das 08h30 às 17h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 6º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 25. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO DA GEPLAN PARA AS GERÊNCIAS" O Welcome será servido às 8h30 no 6º Andar (Dentro Plenário – o local conta com uma mesa para montagem – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
1751	15/07/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 24, 25 e 26/07/2024 – horário das 8h30 às 18h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 3 (um para cada dia). Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO DA CONTRO LADORIA (CURSO DE INDICADORES DE DESEMPENHO)" O welcome será servido às 08h30 nos 3 dias de atividade, no 3º Andar (o local conta com 1 pranchão para uso – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/202.								
1752	15/07/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE. 06/2024, Data do evento: 29/07/2024 – horário das 8h30 às 12h00 SUBSEÇÃO DO COREN-SP DE SANTOS – AV. DR. EPITÁCIO PESSOA, 214 – EMBARÉ, SANTOS - SP Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento "COREN ITINERANTE NA SUB SEÇÃO DO COREN-SP DE SANTOS" O coffee será servido às 08h30 (levar pranchão – itens descartável Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
1753	15/07/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE. 833/2024, Data do evento: 29/07/2024 – horário das 14h00 às 17h00 UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) CAMPUS SANTOS – AV. CONSE LHEIRO NÉBIAS, 766, SANTOS - SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO DE LIDERANÇAS EM SANTOS" O coffee será servido às 16h00 (levar pranchão – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/202.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1754	15/07/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE.833/2024, Data do evento: 31/07/2024 – horário das 8h00 às 13h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "WORKSHOP PRIMEIRO EM PREGO"O coffee será servido às 10h (o local conta apenas com 1 pranchão – itens descartáveis Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2024.							
1755	15/07/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético, em junho/2024, ID 10837.							
1756	15/07/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, ara fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação nas reuniões da Câmara Técnica Geral e Câmara Técnica de Atenção à Saúde, em junho/2024, ID 10841.							
1757	15/07/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada em Câmara Técnica eTutoria no Projeto de Primeiro Emprego, em junho/2024, ID 10843.							
1758	15/07/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	H&N SOLUÇÕES LTDA	12.653,76	12.653,76	12.653,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação:

g) Pregão Eletrônico

Valor empenhado a H&N SOLUÇÕES LTDA, conforme PE 33/2023, Item 14 – PAPEL TÉRMICO em bobina, tamanho 57 mm x 22 m, gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, 1 via, adequado para impressora de senha, na cor amarela. Valor Unitário: R\$ 3,81. Quantidade Solicitada: 60. Item 15 – BORRACHA tipo escolar em material látex sintético livre de PCV, tipo dura, tamanho pequeno, medidas aproximadas de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora ergonômica em plástico. Valor Unitário: R\$ 0,92. Quantidade Solicitada: 40. Item 16 – CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, feita de plástico polipropileno com gramatura mínima de 130 g/m<sup>2</sup>, formato retangular ofício, cor azul, impressão de linhas para identificação nas faces laterais menores, medidas mínimas de 360 mm x 140 mm x 240 mm. Valor Unitário: R\$ 5,56. Quantidade Solicitada: 100. Item 18 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300. Item 19 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor preta, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300. Item 20 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor vermelha, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 0,54. Quantidade Solicitada: 100. Item 21 – CANETA TIPO MARCA-TEXTO amarela ponta porosachanfrada de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta decomposição fluorescente, cor amarelo brilhante, tampa na cor da tinta. Valor Unitário: R\$ 1,20. Quantidade Solicitada: 100. Item 22 – CLIPE PARA PAPEIS Nº 2/0, em metal galvanizado formato paralelo – embalagem em caixa de papel cartão ou em lata de metal c/ 500g. Valor Unitário: R\$ 12,60. Quantidade Solicitada: 12. Item 23 – COLA BRANCA LIQUIDA atóxica, tipo pastosa, à base de acetato de polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco em plástico com bico dosador, peso mínimo de 110g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 3,06. Quantidade Solicitada: 42. Item 24 – COLA BRANCA EM BASTÃO formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou deglicerina, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 1,40. Quantidade Solicitada: 250, Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/2024. Item 25 – CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO, à base de solvente, pigmentos brancos e resina, aplicação papel branco, secagem rápida, frasco plástico com no mínimo 18 ml e tampa com pincel aplicador, validade de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,89. Quantidade Solicitada: 24. Item 26 – ELÁSTICO em borracha natural ou látex nº 18, largura dobrada de 80mm, espessura de 10 mm, inodoro, cor marrom ou pardo, pacote com 1 kg. Valor Unitário: R\$ 34,41. Quantidade Solicitada: 10. Item 27 – ENVELOPE PARA CIRCULAÇÃO INTERNA, tipo vai-vem, em papel tipo kraft, gramatura mínima de 110g cor pardo ou marrom, com fecho de cordão, com 02 colunas e no mínimo 16 (dezesesseis) linhas de encaminhamento impressas em ambos os lados, medidas mínimas de 250 x 350 mm. Valor Unitário: R\$ 1,99. Quantidade Solicitada: 900. Item 28 – ENVELOPE VERTICAL PLÁSTICO liso transparente, espessura 0,15 micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes. Valor Unitário: R\$ 115,11. Quantidade Solicitada: 50. Item 29 – ESTILETE SIMPLES tipo estreito, material corpo plástico, comprimento mínimo 120 mm, largura mínima da lâmina 10 mm, tipo lâmina retrátil com trava de segurança, uso escritório. Valor Unitário: R\$ 1,24. Quantidade Solicitada: 30. Item 31 – EXTRATOR DE GRAMPOS em aço inoxidável, tipo espátula, comprimento 150 mm e largura aprox. de 15 mm, tipo grampo 26/6. Valor Unitário: R\$ 2,15. Quantidade Solicitada: 20. Item 33 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE em polipropileno de alta adesão, lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface adesivo a base de hot melt, medidas mínimas de 45 mm x 45 m, aplicação embalagem. Faixa identificadora do início da fita. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 4,00. Quantidade Solicitada: 100. Item 35 – RAMPEADOR manual capacidade mínima de 25 folhas, preto, estrutura metálica, apoio plástico, 2 posições para fixação e indicador de reabastecimento de grampos 26/6, aplicação papel, comprimento aproximado 13 cm. Valor Unitário: R\$ 13,66. Quantidade Solicitada: 10. Item 36 – GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, material metal cobreado, tamanho 26/6 – caixa com 5.000 unidades. Valor Unitário: R\$ 5,74. Quantidade Solicitada: 20. Item 38 – LAPIS PRETO, material corpo em madeira de reflorestamento (certificação FSC), na cor preto envernizado fosco, formato redondo, carga grafite preto nº 2, já apontado. Valor Unitário: R\$ 0,36. Quantidade Solicitada: 100. Item 39 – MOLHADOR DE DEDO em pasta, carga a base de 2prox.2 e ácido graxo, base e tampa em plástico e formato redondo, com 12 g, atóxico, aplicação manuseio de papéis. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,41. Quantidade Solicitada: 40. Item 41 – PAPEL TIPO VERGÊ cor branca – tamanho A4 – 210 x 297 mm – gramatura 180 g/m<sup>2</sup> – embalagem com 50 folhas – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Valor Unitário: R\$ 16,56. Quantidade Solicitada: 10. Item 43 – PERFURADOR PARA PAPEL, estrutura metálica, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade mínima de 20 folhas, funcionamento manual, com 2 furos, depósito e régua para medida da folha. Valor Unitário: R\$ 21,31. Quantidade Solicitada: 12. ITEM 44 – CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, com ponta porosa tipo chanfrada não retrátil, corpo cilíndrico em material plástico com tampa na mesma cor da tinta, tinta à base de álcool apagável, própria para escrita em quadro branco, cores azul(8 unidades), vermelha (8 unidades) e preta (8 unidades). Valor unitário: R\$ 2,04. Quantidade Solicitada: 12. Item 47 – RECADO AUTOADESIVO 38 X 51, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 38 x 51 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm<sup>2</sup>. Pacote com 4 Coren-SP|Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 257128. Assinado eletronicamente por LETICIA HARUMI MISHIMA, em 12/07/2024 18:00:35.(quatro) blocos de cores distintas. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 4,78. Quantidade Solicitada: 60. Item 48 – RECADO AUTOADESIVO AMARELO 76 X 102, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 76 x 102 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm<sup>2</sup>, pacote com 1 (um) bloco. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega Valor Unitário: R\$ 5,18. Quantidade Solicitada:

Histórico:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120.Item 50 – SENHAS NUMERADAS destacáveis em rolo, compatíveis com dispensador de senha Wyma modelo DS, em rolo com 2000 numerações, numerados em duas sequências de 000 a 999, cada senha com medida de 7,5 x 4,0 cm. Diâmetro aproximado do rolo de 11cm.Valor Unitário: R\$ 15,31. Quantidade Solicitada: 20. Item 51 – TESOURA em lâmina de aço inoxidável, comprimento mínimo 16 cm, cabo em plástico, aplicação papel/escritório.Valor Unitário: R\$ 5,92. Quantidade Solicitada: 20. Item 55 – CANETA HIDROGRÁFICA PRETA TIPO PINCEL ANATÔMICO, com ponta de feltro retangular chanfrada, espessura mínima de escrita de 4.00 mm, tinta permanente à base de álcool,corpo cilíndrico em plástico com identificação da marca, adequada para escrita em papelão, nas cores azul ou preta. Valor Unitário: R\$ 2,83. quantidade Solicitada: 36, Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/202.										
1759	15/07/2024	928/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDNA DUARTE FERREIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego, em junho/2024, ID 10540.							
1760	15/07/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Valor empenhado a Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Tutoria no Projeto de Primeiro Emprego, e em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, em junho/2024, ID 10594.							
1761	15/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ	518,16	518,16	518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 680.							
1762	15/07/2024	06206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, conforme PE. 33/2023, Item 65 – Álcool etílicoÁlcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°GL), Apresentação: Gel 500mL. Marca: Cleanshop/Betaquimica Valor Unitário: R\$ 6,18. Quantidade: 180. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1763	15/07/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Legislação e Normas, em junho/2024, ID 10665.							
1764	15/07/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10735.							
1765	15/07/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PAPELARIA LUTERO LTDA.	27.676,00	27.676,00	27.676,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PAPELARIA LUTERO LTDA., conforme PE 33/2023, Item 58 – Papel Alcalino, tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; fabricado com papel de composição 100% reciclado, sendo 25% pré-consumo + 75% pós consumo, corte rotativo; aplicação: impressoras laser de alta capacidade e impressoras jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Material em acordo com as normas ABNT NBR 15755:2009 e ABNT NBR NM ISSO 216. Valor Unitário: R\$ 24,47. Quantidade Solicitada: 800. Item 79 - Envelope timbrado, tamanho ofício com aba – Papel off set branco; gramatura de 75g/m²; dimensões: 114mm x 229mm; aba de 35mm com película autoadesiva para fechamento, impressão cor 1x0; com timbre do Coren-SP (Impressão Personalizada). Valor Unitário: R\$ 0,27. Quantidade Solicitada: 30.000, Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024							
1766	15/07/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher em junho/2024, ID 10773.							
1767	15/07/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Legislação e Normas e Orientação Fundamentada em Câmara Técnica em junho/2024, ID 10775.							
1768	15/07/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	J L C DE MELO - EPP	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J L C DE MELO - EPP, conforme PE 33/2023, Item 59 – Copo em plástico descartável, padrão oxibiodegradável capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no topo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 4,15. Quantidade Solicitada: 1600.Item 60 - Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, nome químico linear alquil benzeno sulfato de sódio, composto de solução aquosa de tenso ativos aniônicos com coadjuvantes, coloração incolor, densidade de 1,02 g/m3, viscosidade mínima de 250 Cs, Ph entre 6,5 e 8,0, teor de ativos entre 7 e 10%, não inflamável, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,25. Quantidade Solicitada: 132. Item 61 - Esponja para limpeza de louças, tipo dupla face, medidas aproximadas de 100 x 70 x 20 mm; com formato retangular; composta de fibras sintéticas, poliuretano e/ou minerais abrasivos; cores das faces: verde e amarela (limpeza pesada e leve). Valor Unitário: R\$ 1,08. Quantidade: 150.Item 62 - Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, tamanho aproximado de 24 x 24 cm, com duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme norma ISSO; impureza máxima de 15mm2/m2, conforme norma Tappi T437 M- 90, embalado em pacotes plásticos transparentes com 50 folhas cada. O material Coren-SP Agiliza - Processo número 6203/2023 (ID 166173) - Documento 257099.Assinado eletronicamente por LETICIA HARUMI MISHIMA, em 12/07/2024 17:11:52. deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 1,95. Quantidade: 100.Item 63 - Mexedor em plástico no formato emo/espátula, composto de material reciclado ou oxibiodegradável, comprimento mínimo de 11 cm. Embalado em pacotes de plástico transparente com 500 unidades, dispostos de forma ordenada e organizada. Aplicação: bebidas quentes. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante.Valor Unitário: R\$ 8,78. Quantidade: 100. Item 64 - Pano para limpeza de copa tipo multiuso, composto de viscose e látex sintético ou poliéster, com furos retentores de resíduos, lavável, medidas 60 x 33 cm, em pacote de plástico transparente com 5 peças cada. Valor Unitário: R\$ 7,20. Quantidade: 50. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.							
1769	15/07/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa e palestra na UNIP em Bauru em junho/2024, ID 10802.							
1770	15/07/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher em junho/2024, ID 10813.							
1771	15/07/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético, no Programa de Capacitação em Pediatria e aula sobre Suporte Básico e Avançado de Vida em junho/2024, ID 10817.							
1772	15/07/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Treinamento de coordenadores, pela diretoria e gestores da CIPE em junho/2024, ID 10819.							
1773	15/07/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10840.							
1774	15/07/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividade na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10842.						
1775	15/07/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e no Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10846.						
1776	15/07/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e Orientação Fundamentada em Câmara Técnica de Saúde em junho/2024, ID 10848.						
1777	15/07/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em junho/2024, ID 10849.						
1778	15/07/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10851.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1779	15/07/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada em Câmara Técnica de Saúde e Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10854.							
1780	15/07/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher em junho/2024, ID 10856.							
1781	15/07/2024	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aprimoramento no Coren-SP Educação em junho/2024, ID 10857.							
1782	15/07/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10858.							
1783	15/07/2024	1512/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de aprimoramento no Coren-SP-Educação em junho/2024, ID 10859.							
1784	16/07/2024	03150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos CURSO LOUREIRO LTDA E Seleção De Pessoal		3.686,40	0,00	0,00	3.686,40	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a CURSO LOUREIRO LTDA, IN Nº 13/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública relacionada ao tema: Implementando a Auditoria por Análise de Dados no Setor Público, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) Controladoria do Coren-SP.							
1785	16/07/2024	03147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos CURSO LOUREIRO LTDA E Seleção De Pessoal		8.544,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CURSO LOUREIRO LTDA, conforme IN Nº 14/2024, 04 (quatro) empregados da Controladoria Geral, sendo Camila Souza Sanches, matrícula 894; Elisangela Soares Rocha Lapini, matrícula 1161 ; Stephanie Hung, matrícula 1013; e Willian da Silva Souza, matrícula 911;. Carga horária: 20 horas. Valor individual da inscrição R\$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais), totalizando R\$ 8.544,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)							
1786	16/07/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	388,60	388,60	388,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA - SUBSEÇÕES Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025, empenho complementar.							
1787	16/07/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a 12/07/2024, ID 10788							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1788	16/07/2024	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar atividades de fiscalização proativa conforme planejamento anual, no período de 10/07/2024 a 11/07/2024, ID 10815							
1789	16/07/2024	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CEZAR BRUNO PEDROSO	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10823							
1790	16/07/2024	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, ID 10833							
1791	16/07/2024	5000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDO STAPF AMANCIO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO STAPF AMANCIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital em maio/2024, ID 10583.							
1792	16/07/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no Seminário Administrativo (SEMAD) do Coren-PR, a realizar-se no dia 17 de julho de 2024, na modalidade presencial, em Curitiba, referente ao período de 16/07/2024 a 17/07/2024, ID 10835							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1793	16/07/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Oficina da Comissão de Instrução dos Processos Éticos em junho/2024, ID 10819.							
1794	16/07/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10840.							
1795	16/07/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10842.							
1796	16/07/2024	3840 - 170234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ARNALDO GOLDBAUM	1.800,00	1.791,66	1.791,66	8,34	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº43 de 16/07/2024 até 14/08/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 26/08/24. nota de empenho nº 1796							
1797	16/07/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10846.							
1798	16/07/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reuniões da Câmara técnica em saúde- CTS e orientações fundamentadas em junho/2024, ID 10848.							
1799	16/07/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em junho/2024, ID 10849.							
1800	16/07/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10851.							
1801	16/07/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Enfermagem Digital e Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10854.							
1802	16/07/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher em junho/2024, ID 10856.							
1803	16/07/2024	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aprimoramento no Coren-SP Educação em junho/2024, ID 10857.							
1804	16/07/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10858.							
1805	16/07/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Matão e Araraquara, referente ao período de 21/07/2024 a 25/07/2024, ID 10873							
1806	16/07/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 0,50 diária para ministrar palestra para Enfermeiros e Obstetrias da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos, no dia 18 de julho de 2024, às 14h, na modalidade presencial, em Ubatuba referente ao período de 18/07/2024 a 18/07/2024, ID 10878							
1807	16/07/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra à equipe de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Apiaí, no dia 23 de julho de 2024, às 10h, na modalidade presencial, na cidade de Apiaí/SP, referente ao período de 22/07/2024 a 23/07/2024, ID 10879							
1808	16/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.299,66	1.299,66	1.299,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 890,2 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 28/06/2024, ID 10603.							
1809	16/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	378,44	378,44	378,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 286.7 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 14/06/2024, ID 10705.							
1810	16/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	236,28	236,28	236,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 179 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 24/06/2024, ID 10738							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1811	16/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	360,96	360,96	360,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 265,2 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 28/06/2024, ID 10653							
1812	17/07/2024	1512/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de aprimoramento no Coren-SP-Educação em junho/2024, ID 10859.							
1813	17/07/2024	5321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aprimoramento no Coren-SP-Educação em junho/2024, ID 10867.							
1814	17/07/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra pelo projeto Cuidando de quem Cuida em junho/2024, ID 10869.							
1815	17/07/2024	4852/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGALY NUNES JACOB	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGALY NUNES JACOB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10643.							
1816	17/07/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em junho/2024, ID 10853.							
1817	17/07/2024	05002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUELI TADEU GONCALVES	253,96	253,96	253,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, a despesa refere-se ao transporte rodoviário de Florianópolis-SC a Porto Alegre-RS, no dia 1 de Julho de 2024, para atuação na Central de Ajuda Humanitária, do Conselho Federal de Enfermagem, conforme designação na Portaria Coren-sp/Representação/261/2024.							
1818	17/07/2024	04205/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	7.989,34	0,00	0,00	2.299,34	5.690,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, conforme PE 07/2024, Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização de programa de estágio.							
1819	18/07/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren-PR, a realizar-se no dia 18 de julho de 2024, às 19h, na Sociedade Hípica Paranaense, Curitiba – PR, referente ao período de 17/07/2024 a 19/07/2024, ID 10809							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1820	18/07/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio de Feridas e Estética da SOBENFeE, a realizar-se no dia 26 de julho de 2024, das 08 às 18h, na modalidade presencial, no auditório Uniruy, em Salvador/BA, para ao período de 25/07/2024 a 26/07/2024, ID 10881							
1821	18/07/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP na 567ª reunião do Conselho Federal de Enfermagem, para ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, ID 10895							
1822	18/07/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atuar. na qualidade de Coordenador Adjunto, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo", para ao período de 28/07/2024 a 01/08/2024, ID 10913							
1823	18/07/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atuar. na qualidade de Coordenador Adjunto, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo", para ao período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10914							
1824	18/07/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de entrega do Selo Qualidade Cofen para o Centro Universitário Unilins/SP, a realizar-se no dia 16 de julho de 2024, no município de Lins-SP, para ao período de 15/07/2024 a 16/07/2024, ID 10920							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1825	18/07/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, ara pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP durante visita técnica junto ao Coren-RO, para ao período de 02/07/2024 a 06/07/2024, ID 10921							
1826	18/07/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, ara pagamento de 3,50 diárias para participar no 14º Seminário de Fiscalização - Senafis, na cidade de Vitória/ES, para ao período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10949							
1827	18/07/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, ara pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública em Belém/PA, para ao período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10963							
1828	18/07/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante diplomação dos conselheiros de enfermagem, gestão 2024-2026, do Coren-PR, para o período de 17/07/2024 a 19/07/2024, ID 10969							
1829	18/07/2024	4576/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10875							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1830	18/07/2024	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10884							
1831	18/07/2024	2802/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLACIELMA BEGA	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10885							
1832	18/07/2024	2274/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10887							
1833	18/07/2024	1057/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MORI	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10912							
1834	18/07/2024	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 24 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10934							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1835	18/07/2024	1096/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENRICA MARTA FUREGATTI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10882							
1836	18/07/2024	2594/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10888							
1837	18/07/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS FERNANDES	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Conselho Participativo na cidade de Jales e Fernandópolis de 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10897							
1838	18/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional dos concluintes do curso técnico de enfermagem da ETEC Lins, para o período de 10/07/2024 a 11/07/2024, ID 10861							
1839	19/07/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 28/07/2024 a 01/08/2024, ID 10898							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1840	19/07/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º SENAFIS, na cidade de Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10929							
1841	19/07/2024	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeção técnica de vazamento na subseção de Ribeirão Preto., para o período de 17/07/2024 a 18/08/2024, ID 10931							
1842	19/07/2024	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10935							
1843	19/07/2024	4576/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10937							
1844	19/07/2024	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 04/08/2024 a 09/08/2024, ID 10944							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1845	19/07/2024	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10947							
1846	19/07/2024	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10948							
1847	19/07/2024	5105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TAMIRES PINHEIRO DA SILVA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeção técnica em vazamento na unidade de Ribeirão Preto., para o período de 17/07/2024 a 18/07/2024, ID 10933							
1848	19/07/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Senafis em Vitoria/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10960							
1849	19/07/2024	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Senafis em Vitoria/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1850	19/07/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da técnica na área de compras e licitação pública promovido pelo Instituto de Negócios Públicos, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10967							
1851	19/07/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da montagem e cobertura do evento Coren Itinerante em Santos, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10970							
1852	19/07/2024	3067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4,50 diárias para participar de curso de capacitação para compras e licitações públicas, em Belém/PA, entre os dias 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10972							
1853	19/07/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de Presidente Prudente, para o período de 29/07/2024 a 31/07/2024, ID 10712							
1854	22/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 153.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1855	22/07/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA ANGELICA GONÇALVES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1575.							
1856	22/07/2024	4502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea, em maio/2024, ID 10377.							
1857	22/07/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e orientação fundamentada em Câmara Técnica em Enfermagem Digital em junho/2024, ID 10501.							
1858	22/07/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea em junho/2024, ID 10770.							
1859	22/07/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em junho/2024, ID 10850.							
1860	22/07/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em junho/2024, ID 10837.							
1861	22/07/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Enfermagem Digital em junho/2024, ID 10874.							
1862	22/07/2024	3590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de assistência à enfermagem do Rio Grande do Sul junto à Central de Ajuda Humanitária do Sistema Cofen em junho/2024, ID 10876.							
1863	22/07/2024	271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THIAGO DA SILVA DOMINGOS	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (GT PICS) em junho/2024, ID 10904.							
1864	22/07/2024	4502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em discussões sobre o congresso de estomaterapia e alterações do livro de nutrição em cicatrização em junho/2024, ID 10905.							
1865	22/07/2024	4309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, conforme IN Nº 17/2024, Contratação de 06 (seis) inscrições para o evento "3º Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial", a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na Diretoria e GEAD do Coren-SP.							
1866	22/07/2024	5159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CRISTIANE MAIA PITTON	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho para empregados públicos do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10889							
1867	22/07/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Matão e Araraquara, para o período de 21/07/2024 a 25/07/2024, ID 10900							
1868	22/07/2024	5147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO VALVERDE	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO VALVERDE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10927							
1869	22/07/2024	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 3,50 diárias para rrepresentar o Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10953							
1870	22/07/2024	3801/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 10961							
1871	22/07/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da programação do projeto Coren Itinerante Santos e Região, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10973							
1872	22/07/2024	5157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para pagamento de 3,00 diárias para participar do seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975							
1873	23/07/2024	5161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LARISSA DINIZ FREIRE	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10976							
1874	23/07/2024	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10977							
1875	23/07/2024	4558/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINALDO JOSE DE SOUZA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10980							
1876	23/07/2024	4448/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARNALDO GOLDBAUM	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10983							
1877	23/07/2024	1867/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENEE SEIJI OKADA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP e Termo de Referência, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 07 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10986							
1878	23/07/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para fazer a cobertura jornalística e organização das atividades do Coren Itinerante, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10987							
1879	23/07/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para apuração de denúncia referente a instituição PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE AVARE, para o período de 25/07/2024 a 26/07/2024, ID 10917							
1880	23/07/2024	1870/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	INGRID WENDY CARREL	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4,50 diárias para participação do Masterclass - Planejamento, ETP e TR a ser realizado em Belem/PA, nos dias 05 a 07 de agosto pelo Instituto Negócios Públicos, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10997							
1881	23/07/2024	1792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA., para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11013							
1882	23/07/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11015							
1883	23/07/2024	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento em planejamento, estudo técnico e TR, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11019							
1884	23/07/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO Conselheiros TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da gravação do podcast "Sala de Enfermagem", a realizar-se no dia 15 de julho de 2024, para o período de 15/07/2024 a 16/07/2024, ID 10988							
1885	23/07/2024	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	THIAGO APARECIDO DE BRITTO Servidores NAVAS	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém /PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10989							
1886	23/07/2024	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIVUS TOLEDO Servidores	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: ESF 1 Centro, PAD F 5144/2024, cód. 11261; ESF Área 2 Carijó, PAD F 5146/2024, cód. 11537; e Saúde Promovere, PAD F 5145/2024, cód. 48036, para o período de 07/08/2024 a 09/08/2024, ID 11007							
1887	23/07/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL Servidores	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10996							
1888	23/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 -	ANA OLGA NASSR FORNASARI Indenizações de Transporte de Fiscalização	275,83	0,00	0,00	275,83	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 182,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/06/2024, ID 10462.							
1889	24/07/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento aos profissionais pelo Projeto Coren participativo, para o período de 21/07/2024 a 25/07/2024, ID 11008							
1890	24/07/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Enfermagem Digital em junho/2024, ID 10651.							
1891	24/07/2024	2047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10891.							
1892	24/07/2024	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em junho/2024, ID 10907.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1893	24/07/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestras de discussão do tema Saúde Mental em junho/2024, ID 10911.							
1894	24/07/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde, produção de orientações e pareceres técnicos em junho/2024, ID 10922.							
1895	24/07/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Enfermagem Digital em junho/2024, ID 10923.							
1896	24/07/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e treinamento de Coordenadores em junho/2024, ID 10925.							
1897	24/07/2024	5182/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDREA ZUMBINI PAULO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação e atualização para a prática na área de licitações e compras públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11012							
1898	24/07/2024	2988/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 1,50 diárias para realizar integração da nova supervisora da Subseção Ribeirão Preto., para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024, ID 11026							
1899	24/07/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e Tutoria no Projeto Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10942.							
1900	24/07/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião pré-CBCENF, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11030							
1901	24/07/2024	5206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP, Termo de Referência a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11021							
1902	24/07/2024	10079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEISY HERCULANO DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde Mental em junho/2024, ID 10945.

1903	24/07/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10991.

1904	24/07/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10993.

1905	24/07/2024	5223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EMERSON RAIMUNDO DAMIAO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11022

1906	24/07/2024	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11034

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1907	24/07/2024	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11041							
1908	24/07/2024	5181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RINALDO MORIMOTO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RINALDO MORIMOTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11002							
1909	24/07/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante em Santos, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024, ID 11045							
1910	24/07/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11061							
1911	24/07/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções, conforme planejamento e normativas Cofen/Coren-SP, para o período de 12/08/2024 a 14/08/2024, ID 11067							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1912	24/07/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	235,18	235,18	235,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de taxa de funcionamento do exercício de 2024, subseção de Itapetininga, PA nº 387/2024							
1913	24/07/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	986,38	986,38	986,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de lixo do exercício de 2024, subseção de Araçatuba, PA nº 387/2024							
1914	25/07/2024	5295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar a nova supervisora à equipe da subseção de Ribeirão Preto, para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024, ID 11025							
1915	25/07/2024	3448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11059							
1916	25/07/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELAROT, para pagamento de 1,50 diárias para para ministrar palestra sobre SAE e Anotação de Enfermagem, para a equipe de Enfermagem do Hospital Santa Therezinha, no dia 24 de julho de 2024, em Brotas – SP, para o período de 24/07/2024 a 25/07/2024, ID 11060								
1917	25/07/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,50 diária para realizar atividades inerentes ao cargo da presidência (entrega do selo de qualidade junto ao Cofen à Universidade UniLins), para o período de 16/07/2024 a 16/07/2024, ID 11084								
1918	25/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para recolher fotos, assinaturas e digitais e participar da colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campus São José do Rio Pardo, para o período de 23/07/2024 a 24/07/2024, ID 11057								
1919	25/07/2024	5000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDO STAPF AMANCIO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO STAPF AMANCIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e por elaboração do capítulo "Certificado digital e assinatura digital para enfermagem: tecnologias e aplicabilidade". do ebook Enfermagem na Saúde Digital, no mês de junho/2024, conforme ID 10847								
1920	25/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNAERP - Ribeirão Preto, para o período de 30/07/2024 a 31/07/2024, ID 11038								
1921	25/07/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no mês de junho/2024, conforme id 11014.							
1922	25/07/2024	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em 25/06/2024, conforme ID 11035.							
1923	25/07/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no mês de junho/2024 , conforme id 10816.							
1924	25/07/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10794.							
1925	25/07/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades inerentes ao cargo da presidência, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11083							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1926	25/07/2024	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participar no SENAFIS 2024, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11081							
1927	26/07/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra em junho/2024, conforme ID 11039.							
1928	26/07/2024	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação na Reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna e Infantil (CRVMMI) em Barretos e pelas atividades em Grupo de Trabalho, no mês de junho/2024, conforme ID 11040.							
1929	26/07/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de participação nas gravações do podcast "Sala de enfermagem" e atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de junho/2024, conforme id 11053.							
1930	26/07/2024	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do CONGREHOF em Florianópolis - SC, para o período de 01/08/2024 a 03/08/2024, ID 11073							
1931	26/07/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Jales e Fernandópolis, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11050							
1932	26/07/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 11052.							
1933	26/07/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac São João da Boa Vista, para o período de 02/08/2024 a 03/08/2024, ID 11091							
1934	26/07/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 11055.							
1935	26/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	275,83	275,83	275,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 182,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/06/2024, ID 10462.							
1936	26/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.388,29	0,00	0,00	1.388,29	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 918,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/06/2024, ID 10529.							
1937	26/07/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.388,29	1.388,29	1.388,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 918,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/06/2024, ID 10529.							
1938	29/07/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	20.000,00	13.725,00	13.725,00	6.275,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 192.							
1939	29/07/2024	387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	292,29	292,29	292,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de renovação de licença, do exercício de de 2024, subseção Osasco, PA nº 387/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1940	30/07/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 11049.							
1941	30/07/2024	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SARA RODRIGUES ROSADO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SARA RODRIGUES ROSADO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestra, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 11080.							
1942	30/07/2024	2868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAFAELA SALES MEDEIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SALES MEDEIROS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho de Saúde Mental em junho/2024, ID 11037.							
1943	30/07/2024	04433/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, IN Nº 18/2024, Contratação de 22 (vinte e duas) inscrições para o evento "Masterclass – Planejamento, ETP e Termo de Referência", a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na GECOM, GEAD, GTI, GCC, Gabinete, Coren-SP Educação, GARC e Planejamento do Coren-SP. Realização do dia 05/08/2024 a 07/08/2024, carga horária: 24 (vinte e quatro) horas, a serem distribuídas em 03 (três) dias.							
1944	30/07/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação em reunião no Comitê de Combate a Tuberculose do Estado de São Paulo, atividades da Comissão de Ética e de Grupo de trabalho no mês de junho/2024, conforme id 10886.							
1945	30/07/2024	2390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no Congresso de Harmonização Facial, para o período de 01/08/2024 a 03/08/2024, ID 11047							
1946	30/07/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na mesa de abertura do 2º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem da Região Sudeste (EATEnf SUDESTE), a realizar-se no dia 09 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belo Horizonte MG, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11093							
1947	30/07/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11104							
1948	30/07/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP/Diretoria em atividade do projeto Coren Itinerante, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024, ID 11090							
1949	30/07/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para continuidade referente a ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem no SENAC, para o período de 02/08/2024 a 03/08/2024, ID 11097							
1950	31/07/2024	1593-167987	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.000,00	687,60	687,60	312,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº 44 de 31/07/2024 até 29/08/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 10/09/24. nota de empenho 1950							
1951	01/08/2024	2668/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda	9.544,40	0,00	0,00	0,00	9.544,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, PE 06/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING Vigência contratual: 12/04/2023 A 11/04/2027( Empenho Complementar ao 810 ).							
1952	01/08/2024	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE NILSON DOS SANTOS, conforme PE 33/2023, Item 03 – Açúcar Refinado em sachês, composição a partir de sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com aprox. 5g. Caixa com 1000 sachês, com indicação clara de fabricante, marca, lote e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Caravelas. Valor Unitário: R\$ 49,32. Quantidade Solicitada: 100. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.							
1953	01/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 16/08/2024 a 17/08/2024, ID 11098							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1954	01/08/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para participar do 11º Encontro de Enfermagem da Região Sudeste (Enf Sudoeste), a realizar-se no dia 08 de agosto de 2024, 17h, em Belo Horizonte-MG, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11099							
1955	01/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 12/08/2024 a 13/08/2024, ID 11101							
1956	01/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11102							
1957	01/08/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico, Grau Técnico de Ribeirão Preto, para o período de 16/08/2024 a 17/08/2024, ID 11105							
1958	01/08/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Lorena, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11108							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1959	01/08/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para acolher os profissionais nas instituições citadas na portaria na palestra presencial de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Lorena, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11110							
1960	01/08/2024	5537/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEOVANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEOVANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, a realizar-se na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10890							
1961	01/08/2024	5538/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CRISTIANO DE ALMEIDA	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 0,50 diária para participar das atividades do Coren Itinerante no atendimento aos profissionais de enfermagem do município de Santos e região, para o período de 29/07/2024 a 29/07/2024, ID 11088							
1962	01/08/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento de colação de grau, entrega de CIPs na instituição Unaerp Guarujá, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11116							
1963	02/08/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 11º Enf Sudeste e no 2º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem da Regional Sudeste, em Belo Horizonte/MG, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11141							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1964	02/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 167.							
1965	02/08/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10294.							
1966	02/08/2024	04029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	300.000,00	179.889,98	125.950,13	98.107,38	22.002,64
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 .							
1967	02/08/2024	05001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	370,80	370,80	370,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, A Despesa refere-se ao transporte rodoviário de Florianópolis-SC a Porto Alegre-RS, no dia 1 de Julho de 2024 , referente a Ajuda Humanitária.							
1968	02/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição conforme PE 06/2024, Data do evento: 08/08/2024 – horário das 07h30 às 12h00 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE – AV. CORO NEL MARCONDES, 6093 – JARDIM AEROPORTO, PRESIDENTE PRUDENTE/SP. Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO" O Coffee será servido às 09h30 (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis). Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
1969	02/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 14/08/2024 – horário das 08h30 às 16h00 SEDE DO COREN-SP (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 –BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 20. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO DO PROJETO ACOLHE"O Welcome será servido às 08h30, no 3º Andar (trazer o pranchão –itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .								
1970	02/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 15/08/2024 – horário das 12h00 às 17h00 UNIP – AUDITÓRIO CEPLADE – BLOCO 8 – AV. SHISHIMA HIFUMI, 2911, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "INSTRUMENTOS ÉTICO LEGAIS PARA A FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM" O Coffee será servido às 15h00 (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis). Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
1971	02/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 27 e 28/08/2024 – horário das 08h00 às 17h00 SEDE DO COREN-SP (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 –BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 4. Quantidade de pessoas: 25. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO COFEN"Serão servidos dois serviços por dia, sendo 01 (um) de manhã, às 10h30, e 01(um) de tarde, às 15h30, em ambos os dias (trazer o pranchão – itens descartáveis). Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1972	02/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11132							
1973	02/08/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento de colação de grau, entrega de CIP's na instituição Unaerp Guaruja, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11116							
1974	02/08/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar presencialmente em plenária 1318, para o período de 01/08/2024 a 02/08/2024, ID 11137							
1975	02/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa", para o período de 09/08/2024 a 10/08/2024, ID 11145							
1976	02/08/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições: 9204 UBS MORRO DO ALGODAO, 36971 OASIS RESIDENCIAL, 47384 - UBS GOLFINHOS, 17730 - LITORAL MED e 40539 - UNICLIN CARAGUA, para o período de 13/08/2024 a 15/08/2024, ID 11124							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1977	05/08/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de junho/2024, ID 10863.							
1978	05/08/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 16 – Revista Quantidade: 50.000 Valor Unitário R\$ 1,89 .							
1979	05/08/2024	3799/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública - Masterclass de Planejamento, ETP e TR em Compras Públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11123							
1980	05/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	622,08	622,08	622,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 417.41km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 28/06/2024, ID 10543							
1981	05/08/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, arquivo histórico e auxílio geral no evento a ser realizado em Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11147							
1982	05/08/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar e organizar as atividades do Coren-SP Com Você, no dia 08 de agosto de 2024, das 07h30 às 12h20, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11148							
1983	05/08/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade na Unip São José do Rio Pardo, para o período de 09/08/2024 a 10/08/2024, ID 11165							
1984	05/08/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar o Coren Participativo na cidade de Assis, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11182							
1985	06/08/2024	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, em junho/2024, ID 10722.							
1986	06/08/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de 07/2024, conforme id 10752.

1987	06/08/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em julho/2024, conforme 10994.

1988	06/08/2024	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no mês de 07/2024, conforme id 11031.

1989	06/08/2024	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestra no Coren-SP Educação, no mês de 07/2024, conforme id 11058.

1990	06/08/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês 07/2024, conforme id 11087.							
1991	06/08/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, no mês 07/2024, conforme id 11109.							
1992	06/08/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de julho/2024, conforme id 11111.							
1993	06/08/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de julho/2024, conforme id 11114.							
1994	06/08/2024	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 no mês 07/2024, conforme ID 11136.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1995	06/08/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, participação em cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, atividade de Comissão de instrução e por participação na organização da primeira etapa do curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, no mês de 07/2024, conforme id 10734.							
1996	06/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1644.							
1997	06/08/2024	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para conduzir o veículo para transporte dos empregados da Gecom para organização e cobertura jornalística de evento no município de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11203							
1998	06/08/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3,50 diárias para participar de palestra sobre saúde mental no município de Ribeirão Preto, para o período de 06/08/2024 a 09/08/2024, ID 11180							
1999	06/08/2024	11576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11127							
2000	06/08/2024	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LANNY HINO	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11129							
2001	07/08/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	981,84	981,84	981,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 215							
2002	07/08/2024	975 - 167368	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº45 de 07/08/2024 até 05/09/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 17/09/24 empenho nº2002							
2003	07/08/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para atividade Ingressa na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11185							
2004	07/08/2024	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 e atividade em Comissão de Instrução em julho 2024, conforme ID 11016.							
2005	07/08/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Assis e Chavantes, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11189							
2006	07/08/2024	04761/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA	9.650,00	9.560,00	9.560,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA, conforme IN Nº 19/2024, Contratação de 05 (cinco) inscrições para o evento "2º Encontro Nacional da Valorização das Controladorias e Auditorias Internas", a ser realizado na modalidade à distancia (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o palestrante), voltadas a empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP.							
2007	07/08/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa e Orientação Fundamentada, em julho/2024, ID 11156.							
2008	07/08/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa e Orientação Fundamentada em julho/2024, ID 11157.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2009	07/08/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11.164.							
2010	07/08/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELIEN ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução em Julho/2024, conforme ID 11115.							
2011	07/08/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês 07/2024, conforme id 11139.							
2012	07/08/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês 07/2024, conforme id 11144.							
2013	07/08/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no mês 07/2024, conforme id 11152.							
2014	07/08/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético, estudo processual para audiência em julho/2024, ID 11172.							
2015	07/08/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução no mês de julho/2024, conforme id 11153.							
2016	07/08/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde da Mulher em julho/2024, ID 11176.							
2017	07/08/2024	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em julho/2024, conforme ID 11154.							
2018	07/08/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11192.							
2019	07/08/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e parecer conclusivo, em julho/2024, ID 11194.							
2020	07/08/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar 1319ª Reunião Ordinária do Plenário, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11209							
2021	07/08/2024	4299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO, para pagamento de 0,50 diárias para participar do evento "Instrumentos ético-legais para formação e atualização dos profissionais de enfermagem" a ser realizado em 15 agosto de 2024 em São José dos Campos, para o período de 15/08/2024 a 15/08/2024, ID 11209							
2022	07/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	50,42	50,42	50,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 38,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização 15/07/2024, ID 11033							
2023	08/08/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem no Pré-Natal de Risco Habitual, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11237							
2024	08/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	123,02	123,02	123,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 93,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 22/07/2024, ID 10759							
2025	08/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	571,16	571,16	571,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 432,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/07/2024, ID 10943							
2026	08/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	183,88	183,88	183,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM para indenização de transporte referente ao total de 139,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 22/07/2024, ID 10965							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2027	08/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	786,96	786,96	786,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para indenização de transporte referente ao total de 545,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 18/07/2024, ID 11117							
2028	08/08/2024	628 - 167.021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.000,00	970,80	970,80	29,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº46 de 08/08/2024 até 06/09/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 18/09/24. empenho nº2028							
2029	09/08/2024	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar reunião a fim de tratar do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF e Câmara Técnica do Coren-SP, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11239							
2030	09/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você em Araçatuba, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11268							
2031	09/08/2024	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguacu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11219							
2032	09/08/2024	5105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TAMIRES PINHEIRO DA SILVA	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguacu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11220							
2033	09/08/2024	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11256							
2034	09/08/2024	2772/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	WALTER DE ASSIS	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11258							
2035	09/08/2024	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do evento Masterclass de Contratação e Fiscalização da Manutenção Predial a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto 2024 em Foz do Iguacu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11267							
2036	09/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	398,90	398,90	398,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 302,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 26/07/2024, ID 10919							
2037	09/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	738,09	738,09	738,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 518,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 18/07/2024, ID 11133							
2038	09/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	492,36	492,36	492,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 373km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 30/07/2024, ID 11149							
2039	09/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	72,34	72,34	72,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 54,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 19/07/2024, ID 11173							
2040	09/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	250,01	250,01	250,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 189,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 31/07/2024, ID 11177							
2041	09/08/2024	4267/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA.	3.296,70	3.296,70	3.296,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA., conforme DL 05/2024, Aquisição de bombas de água e esgoto para o Coren - SP.							
2042	09/08/2024	4267/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DL 05/2024, Aquisição de bombas de água e esgoto para o Coren - SP.							
2043	09/08/2024	05410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	WAGNER ALBINO BATISTA	270,03	270,03	270,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, Reembolso conforme cupom fiscal anexo ao PA, a Despesa foi realizada no dia 19/07/2024, para pagamento de combustível do veículo da frota do Coren-SP, onde não foi possível utilizar o cartão de combustível por falha no sistema.							
2044	12/08/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês 07/2024, conforme id 10838.							
2045	12/08/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	177.096,05	103.390,93	78.183,65	1.269,64	72.435,48
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES , Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2046	12/08/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.555,26	0,00	0,00	0,00	10.555,26
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES ? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025, referente repactuação de serviços.							
2047	12/08/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.943,75	6.058,11	4.234,79	0,00	8.885,64
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025.							
2048	12/08/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	20.005,00	8.350,31	8.350,31	0,00	11.654,69
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme 5512/2022, LIMPEZA – Ribeirão Preto Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025.							
2049	12/08/2024	5512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	2.072,35	1.188,72	792,48	0,00	883,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto ? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025.							
2050	12/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1642.

2051	12/08/2024	5512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	2.478,07	0,00	0,00	0,00	2.478,07
------	------------	-----------	--------	--	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto ? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025( Repactuação).

2052	12/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KENNY PAOLO RAMPONI	3.259,08	3.259,08	3.259,08	0,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1123.

2053	12/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1691.

2054	12/08/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, conforme ID 10928.							
2055	12/08/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo em julho/2024, ID 10959.							
2056	12/08/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/07 a 31/07/2024, conforme id 11150.							
2057	12/08/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês 07/2024, conforme id 11195.							
2058	12/08/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no mês 07/2024, conforme id 11214.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2059	12/08/2024	3840 - 170234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ARNALDO GOLDBAUM	1.800,00	1.694,11	1.694,11	105,89	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº47 de 12/08/2024 até 10/09/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 22/09/2024 nota de empenho nº2059							
2060	12/08/2024	4096/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	15.435,04	5.412,01	5.412,01	0,00	10.023,03
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025 .							
2061	12/08/2024	4096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	1.035,13	148,30	148,30	0,00	886,83
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme : PE 19/2022, : LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025							
2062	12/08/2024	4096/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	2.672,61	0,00	0,00	0,00	2.672,61
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025 Empenho Retroativo.							
2063	12/08/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	29.520,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 09 – Folheto A5 Quantidade: 20.000 Valor Unitário R\$ 0,34 Valor Total: R\$ 6.800,00 Item 11 – Cartaz A3 Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 0,88 Valor Total: R\$ 1.760,00 Item 13 – Bloco de Anotações I Quantidade: 10.000 Valor Unitário R\$ 1,80 Valor Total: R\$ 18.000,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 15 – Caderneta Quantidade: 400 Valor Unitário R\$ 7,40 Valor Total: R\$ 2.960,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.								
2064	12/08/2024	11945/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ALPR - ELEVADORES LTDA	1.711,78	764,85	284,91	0,00	946,93
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Reserva orçamentária para Manutenção Plataformas Elevatórias, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022, Manutenção Plataformas Elevatórias Vigência contratual: 14/09/2024 a 13/03/202.								
2065	12/08/2024	12426/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	4.800,60	0,00	0,00	4.800,60	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, Pregão Eletrônico nº 28/202, TELEFONIA IP Vigência contratual: 06/10/2023 A 05/10/2028 .								
2066	13/08/2024	5554/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUZANA CERVI DA SILVA	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Suzana Cervi da Silva, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 11085								
2067	13/08/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial para enfermagem da Fundação Casa de Ribeirão Preto, para o período de 21/08/2024 a 22/08/2024, ID 11287								
2068	13/08/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de atividades referentes ao projeto Coren-SP com você em Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11188							
2069	13/08/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e fiscalização de Manutenção Predial, a realizar-se entre os dias 26 e 27 de agosto de 2024, com início às 08h, na modalidade presencial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 28/08/2024, ID 11278							
2070	13/08/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva – CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16 de agosto de 2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 13/08/2024 a 17/08/2024, ID 11280							
2071	13/08/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar realizadas inspeções no município de Nova Campina, para o período de 21/08/2024 a 23/08/2024, ID 11271							
2072	13/08/2024	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Juquiá e Miracatu, para o período de 26/08/2024 a 29/08/2024, ID 11138							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2073	13/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 20/08/2024 – horário das 08h00 às 12h00 SEDE DO COREN-SP (6º ANDAR-PLENÁRIO) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 50. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO E IRETORIA" O Welcome será servido às 08h30 – no 6º Andar – dentro do Plenário. O local conta com mesas para montagem – trazer itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2074	13/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 28/08/2024 – horário das 07h30 às 12h30 UNIP ARAÇATUBA – RUA BAGUAÇU, 1939 – JARDIM ALVORADA – ARAÇATUBA/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ EM ARAÇATUBA E REGIÃO" O Coffee será servido às 10h00 (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .							
2075	13/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – horário das 08h00 às 13h00 UNIP VERGUEIRO – RUA APENINOS, 267 – ACLIMAÇÃO – SÃO PAULO/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "POLITIZAÇÃO DA ENFERMAGEM" O Coffee será servido às 08h00 no 4º Andar (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2076	13/08/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	6.518,00	6.518,00	6.518,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – horário das 08h00 às 13h00 UNIP VERGUEIRO – RUA APENINOS, 267 – ACLIMAÇÃO – SÃO PAULO/SP Item 6 – COQUETEL A (DE 51 A 150 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 65,18. Atendimento a demanda do evento "POLITIZAÇÃO DA ENFERMAGEM" O Coquetel será servido às 13h no 4º andar (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
2077	13/08/2024	410/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.825,14	1.825,14	1.825,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021e 27/2022, Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 30/2024 , Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato com a empresa Telefônica Brasil S.A., referente ao exercício de 2023, Emissão de Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior DEA, conforme requerimento da GCC (ID 266975), nos autos do Processo Administrativo nº 410/2021; manifestação da Gecont sobre insuficiência de saldo nos restos a pagar 146/2023 e 1106/2023 (ID68438 do Fluxo de Pagamento).								
2078	13/08/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livro de Bolso II Quantidade: 5.000 Valor Unitário R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 14.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 06 – Guia de Serviços A5 I Quantidade: 20.000 Valor Unitário: R\$ 1,77 Valor Total: R\$ 35.400,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025 .								
2079	13/08/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro/RJ no dia 19 e para participar da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião/SP no dia 20, para o período de 18/08/2024 a 20/08/2024, ID 11327								
2080	13/08/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na abertura do 3º Simpósio de AE/TE do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 18/08/2024 a 19/08/2024, ID 11328								
2081	13/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	1.589,22	1.589,22	1.589,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1032,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 23/07/2024, ID 10864							
2082	13/08/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 26/08/2024 a 27/08/2024, ID 11248							
2083	14/08/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no mês 07/2024, conforme id 11208.							
2084	14/08/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades na Comissão organizadora do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, em Comissão de Instrução e Primeiro Emprego, no mês 07/2024, conforme id 11210.							
2085	14/08/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades na Comissão Organizadora do Curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e no projeto Primeiro Emprego , no mês 07/2024, conforme id 11211.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2086	14/08/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução no mês de julho/2024, conforme 11212.							
2087	14/08/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de julho/2024, conforme ID 11213							
2088	14/08/2024	054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Jales, para o período de 11/08/2024 a 14/08/2024, ID 11254							
2089	14/08/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho no mês de Julho/2024, conforme ID 11221.							
2090	14/08/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11222.							
2091	14/08/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e por participação na elaboração do E-book intitulado: Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade, no mês de julho/2024, conforme ID 11224.							
2092	14/08/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de julho/2024, conforme id 11227.							
2093	14/08/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de julho/2024, conforme id 11228.							
2094	14/08/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no mês 07/2024, conforme id 11231.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2095	14/08/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução no mês 07/2024, conforme id 11236.							
2096	14/08/2024	1196 - 167589	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.000,00	8,00	8,00	992,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº48 de 14/08/2024 até 12/09/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 24/09/24 nota de empenho 2096							
2097	14/08/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11240.							
2098	14/08/2024	5321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestra no dia 16/07/2024, conforme id 11242.							
2099	14/08/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação em reunião no Comitê de Combate a Tuberculose do Estado de São Paulo, atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de julho/2024, conforme id 11253.							
2100	14/08/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Jales, para o período de 11/08/2024 a 14/08/2024, ID 11255							
2101	14/08/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e a participação na elaboração do E-book: Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade, no mês de julho/2024, conforme id 11262.							
2102	14/08/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e participação na elaboração do Ebook intitulado: "Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade", no mês de julho/2024, conforme id 11270.							
2103	14/08/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11289							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2104	14/08/2024	913 - 167306	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.000,00	475,80	475,80	524,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos nº49 de 14/08/2024 até 12/09/2024 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 24/09/2024. nota de empenho nº2104								
2105	14/08/2024	5161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LARISSA DINIZ FREIRE	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valr empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 2,50 diárias para participar do curso de capacitação em ontratação e fiscalização de manutenção predial na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11292								
2106	14/08/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valr empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11291								
2107	14/08/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valr empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11296								
2108	14/08/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valr empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de São João da Barra/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11297								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2109	14/08/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de São João da Barra/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11298							
2110	14/08/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11299							
2111	14/08/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a EDSON JOSE DA LUZS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11302							
2112	14/08/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11121.							
2113	14/08/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, a realizar-se nos dias 19 e 20 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em São Sebastião-SP, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11303							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2114	14/08/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11158.							
2115	14/08/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11317							
2116	14/08/2024	5651/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11166.							
2117	14/08/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DAIANA BRIZOLA BRITO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valr empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Assis e Chavantes do dia 12/08/2024 a 16/08/2024 /SP, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11323							
2118	14/08/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valr empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11324							
2119	14/08/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11169.							
2120	14/08/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em julho/2024, ID 11169.							
2121	14/08/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	5.192,00	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Legislação e Normas e no Projeto de Primeiro Emprego em julho/2024, ID 11175.							
2122	14/08/2024	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea em julho/2024, ID 11186.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2123	14/08/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11187.							
2124	14/08/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11202.							
2125	14/08/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea em julho/2024, ID 11207.							
2126	15/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA ANGELICA GONÇALVES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1855.							
2127	15/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 180.							
2128	15/08/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de julho/2024, conforme id 11051.							
2129	15/08/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, no Projeto Primeiro Emprego e por participar do curso de "Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e inserção de DIU", em julho/2024, conforme ID 11193.							
2130	15/08/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, conforme ID 11201.							
2131	15/08/2024	4488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, conforme id 11204.							
2132	15/08/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Cidade de Itapetininga, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11320							
2133	15/08/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11232.							
2134	15/08/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em julho/2024, conforme ID 11238.							
2135	15/08/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em julho/2024, conforme id 11241.							
2136	15/08/2024	2047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução em julho/2024, conforme 11243.

2137	15/08/2024	2260/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026 e na Comissão de Instrução, em julho/2024, conforme ID 11247.

2138	15/08/2024	628/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestras em julho/2024, conforme ID 11251.

2139	15/08/2024	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em julho/2024, conforme ID 11277.

2140	15/08/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em julho/2024, conforme id 11286.							
2141	15/08/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, em julho/2024, conforme id 11290.							
2142	16/08/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1446.							
2143	16/08/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11300.							
2144	16/08/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em julho/2024, conforme id 11309.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2145	16/08/2024	04763/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA, conforme IN 15/2024, Contratação de 04 (quatro) inscrições para o evento "Terceirização de Bens e Serviços Públicos", a ser realizado na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o palestrante), voltadas a empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL 26/08/2024 a 29/08/2024.							
2146	16/08/2024	12940/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	2.635.367,22	2.635.367,22	2.405.822,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE - 43.643.139/0001-66, CONFORME PE nº 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2024 a 14/08/2025.							
2147	16/08/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 16 – Revista Quantidade: 20.000 Valor Unitário R\$ 1,89 Valor Total: R\$ 37.800,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.							
2148	16/08/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, no mês de julho/2024, conforme 10791.							
2149	16/08/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Congresso Nursing em Fortaleza/CE nos dias 29 e 30/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 31/08/2024, ID 11340							
2150	16/08/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 13/08/2024 a 16/08/2024, ID 11264							
2151	16/08/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 04/08/2024 a 07/08/2024, ID 11265							
2152	16/08/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1320ª plenária, para o período de 15/08/2024 a 16/08/2024, ID 11326							
2153	16/08/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 568ª ROP Externa do Cofen, de 26 a 30 de agosto, em Florianópolis/SC, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11348							
2154	16/08/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Coren com Você em Araçatuba e região no dia 28/08/2024, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11331							
2155	16/08/2024	409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BARBARA VASCONCELOS SAPIA	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário de Fiscalização - SENAFIS, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11146							
2156	16/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	119,24	119,24	119,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 82,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 22/07/2024, ID 11135							
2157	19/08/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, Orientação fundamentada e do projeto Primeiro Emprego em julho/2024, conforme ID 11322.							
2158	19/08/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica em julho/2024, conforme id 11330.							
2159	19/08/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, em julho/2024, conforme id 11332.							
2160	19/08/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP e por ministração de Palestra, em julho/2024, conforme id 11337.							
2161	19/08/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, em julho/2024, conforme id 11065.							
2162	19/08/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em Julho/2024, conforme Id 11197.							
2163	19/08/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, ID 11313.							
2164	19/08/2024	5757/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELGA REGINA BRESCIANI	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação na elaboração do E-book: Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade, no mês de julho/2024, ID 11032.							
2165	19/08/2024	640/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	HELPMQAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME	1.217,49	1.217,49	1.217,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a HELPMQAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME, conforme Seguro de Equipamentos Audiovisuais, Pregão Eletrônico: 31/2023, . Este valor é referente à indenização do processo de seguro para o conserto da câmera de vídeo.							
2166	19/08/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR	600,00	252,04	160,14	347,96	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024, empenho complementar ao 40.							
2167	19/08/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, para o período de 24/08/2024 a 28/08/2024, ID 11225.							
2168	19/08/2024	5795/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBSON ROCHA JOVITO	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de reunião para estruturação do treinamento online que será disponibilizado para as equipes da Prodesp que atuarão nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, a realizarse no período entre os dias 12 e 16 de agosto de 2024 na subseção Marília/SP, para o período de 12/08/2024 a 16/08/2024, ID 11343.							
2169	19/08/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na cidade de Baruru e moderar atividade presencial do programa Cuidando de quem cuida na palestra sobre Praticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental. para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11355.							
2170	19/08/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você e representar o Conselho na mesa oficial de abertura, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11360.							
2171	19/08/2024	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diária para transportar os empregados da Gerência de Comunicação ao município de Araçatuba para cobertura do evento Coren-SP Com Você, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11362.							
2172	19/08/2024	5917/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diária para representar o projeto Coren Participativo na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11372.							
2173	19/08/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da mesa de abertura no congresso Nursing em Fortaleza/CE do dia 29/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 30/08/2024, ID 11382.							
2174	20/08/2024	10079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEISY HERCULANO DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho no mês de julho/2024, conforme id 11305.							
2175	20/08/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada, de Primeiro Emprego e por participação no e-book: "Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade", no mês de julho/2024, conforme id 11316.							
2176	20/08/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e participação no e-book "Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade", no mês 07/2024, conforme id 11318.							
2177	20/08/2024	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em julho/2024, conforme ID 11321.							
2178	20/08/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de julho/2024, conforme id 11325.							
2179	20/08/2024	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no mês de julho/2024, conforme id 11329.							
2180	20/08/2024	1373/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para elaboração do capítulo sobre Naturopatia do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do COREN-SP, no mês de julho/2024, conforme id 11335.							
2181	20/08/2024	11952/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RENATA SANTOS TITO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RENATA SANTOS TITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no dia 30/07/2024, conforme id 11342.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2182	20/08/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para ministração de palestra, em julho/2024, ID 11349.							
2183	20/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	15.000,00	12.875,00	12.875,00	2.125,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 190.							
2184	20/08/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 568ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período entre 26 a 29 de agosto de 2024, no período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11368							
2185	21/08/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos em Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11375							
2186	21/08/2024	1033 - 167426	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.000,00	133,00	133,00	867,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundos nº50 de 21/08/2024 até 19/09/2024 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 01/10/24. empenho nº 2186							
2187	21/08/2024	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso no Rio de Janeiro, //RJ, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11304							
2188	21/08/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da palestra no Fórum de Urgência e Emergência em Araguaína/TO no dia 30/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 31/08/2024, ID 11311							
2189	21/08/2024	141/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	64.744,40	0,00	0,00	64.744,40	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Pregão Eletrônico nº 27/2023, Outsourcing Notebook Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 .							
2190	21/08/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você e atividades auxiliares na montagem do evento, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11344							
2191	21/08/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Marília, para o período de 20/08/2024 a 23/08/2024, ID 11345							
2192	21/08/2024	3067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11356							
2193	21/08/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos de Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11363							
2194	21/08/2024	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos de Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11373							
2195	21/08/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião/SP, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11410							
2196	21/08/2024	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,00 diárias para transportar a gerente de fiscalização para a cidade de Marília para visita técnica na subseção de Marília, para o período de 20/08/2024 a 23/08/2024, ID 11412							
2197	21/08/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren Participativo em São José do Rio Preto/SP, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11423							
2198	21/08/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11357							
2199	21/08/2024	320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11358							
2200	21/08/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11365							
2201	22/08/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11367							
2202	22/08/2024	5167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11377							
2203	22/08/2024	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11379							
2204	22/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11384							
2205	22/08/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11399							
2206	22/08/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11400						
2207	22/08/2024	2048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e ministração de Palestra em julho/2024 , conforme id 11216.						
2208	22/08/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de participação nas reuniões e gravações do podcast "Sala de enfermagem", atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP e por participação na elaboração do E-book: "Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade", no mês de julho/2024, conforme id 11308.						
2209	22/08/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2024, ID 11371.						
2210	22/08/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e participação na elaboração do Ebook intitulado: "Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade", no mês de julho/2024, conforme id 11388						
2211	22/08/2024	3879/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE CRISTINA GENTIL	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11413							
2212	22/08/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra em julho/2024, conforme ID 11393.							
2213	22/08/2024	06109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUANA BUENO GARCIA	493,44	493,44	493,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, Indenização Conforme cupons anexos a despesa foi realizada para transporte do Município de Origem São José do Rio Preto-SP a São Paulo para participação na 1320 Reunião Ordinária do Plenário do dia 16 de Agosto de 2024.							
2214	22/08/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11414							
2215	22/08/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em julho/2024, conforme ID 11396.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2216	22/08/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de julho/2024, conforme id 11409.							
2217	22/08/2024	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11418							
2218	22/08/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e participação na elaboração do E-book intitulado: "Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade", no mês de julho/2024, conforme id 11416.							
2219	22/08/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11419							
2220	22/08/2024	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como coordenador da CIPE e na Comissão de Instrução em julho/2024, ID 11435.								
2221	22/08/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11421								
2222	22/08/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11438								
2223	22/08/2024	11207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11440								
2224	22/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	40.000,00	35.150,00	35.150,00	4.850,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1854.								
2225	22/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1531.							
2226	22/08/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11441							
2227	22/08/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11443							
2228	22/08/2024	6010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no Encontro de CME promovido pelo Coren-PB no dia 23 de agosto de 2024 em João Pessoa-PB, para o período de 22/08/2024 a 24/08/2024, ID 11282							
2229	22/08/2024	4850/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LARYSSA SILVA OLIVEIRA	3.861,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para participar, como instrutora, do curso de Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, em Santo André-SP, para o período de 01/09/2024 a 06/09/2024, ID 11383							
2230	22/08/2024	5919/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de premiação do "Prêmio Anna Nery", na condição de homenageada, por ocasião do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a realizar-se no dia 17 de setembro de 2024, às 19h30, em Recife-PE, para o período de 17/09/2024 a 18/09/2024, ID 11389							
2231	22/08/2024	4849/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ARAUJO PINTO	3.159,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da organização da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, em Santo André-SP, para o período de 01/09/2024 a 05/09/2024, ID 11408							
2232	22/08/2024	5554/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUZANA CERVI DA SILVA	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar os procedimentos de contratação e treinamento para assumir o cargo de supervisão da subseção Ribeirão Preto, para o período de 16/07/2024 a 19/07/2024, ID 11009							
2233	22/08/2024	4870/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA	3.861,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da organização da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, para o período de 01/09/2024 a 06/09/2024, ID 11427							
2234	22/08/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Valinhos, no dia 21 de agosto de 2024, em Valinhos/SP, para o período de 21/08/2024 a 22/08/2024, ID 11341							
2235	22/08/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita à subseção de Osasco, acompanhando diretoria no evento do projeto Coren Itinerante, para o período de 18/08/2024 a 19/08/2024, ID 11376							
2236	22/08/2024	4979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Práticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental, aromaterapia, na VI Diretoria Regional de Saúde de Bauru/SP, para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11397							
2237	22/08/2024	3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções nas insituições código 26169 e 25428 no dia 03/09/2024 e código 26596 e 653 no dia 04/09/2024, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11424							
2238	22/08/2024	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diária para realizar palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Presidente Prudente/SP, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11245							
2239	22/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	2.148,51	2.148,51	2.148,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1521,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 30/07/2024, ID 10974							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2240	22/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	481,47	481,47	481,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 364,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 17/07/2024, ID 11056							
2241	23/08/2024	938 - 167331	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.000,00	388,87	388,87	611,13	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº 51 de 23/08/2024 até 21/09/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 03/10/24. empenho nº 2241							
2242	26/08/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11391							
2243	26/08/2024	4443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, prestando auxílio à Gecom na montagem do estande, assessoramento à presidência e os conselheiros e participando na reunião do sistema Cofen-Corens. para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11417							
2244	26/08/2024	1032 - 167.425	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	1.000,00	81,00	81,00	919,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Suprimento de fundos nº52 de 26/08/2024 até 24/09/2024 em favor de FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/10/24. nota de empenho nº 2244.						
2245	26/08/2024	628 - 167.021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.000,00	825,60	825,60	174,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:				Suprimento de fundos nº53 de 26/08/2024 até 24/09/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 06/10/24. Nota de empenho 2245.						
2246	26/08/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				aValor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP na abertura do 71º aniversário da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, e visita ao campus da EERP - Parque Tecnológico Supera, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11253						
2247	26/08/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				aValor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento de Acolhimento com classificação de risco ao enfermeiros do município de Santo André-SP no Coren Educação em 22 de agosto de 2024 e para participar de plenária presencial em 23 de agosto de 2024, para o período de 21/08/2024 a 23/08/2024, ID 11370						
2248	26/08/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				aValor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11387						
2249	26/08/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			aValor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11390							
2250	26/08/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			aValor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11447							
2251	26/08/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			aValor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11450							
2252	26/08/2024	2991/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	124.697,42	0,00	0,00	124.697,42	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026.							
2253	26/08/2024	3348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado por atividades de Grupo de trabalho, no mês de abril/2024, conforme id 10285.							
2254	26/08/2024	2991/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	221.758,40	128.549,72	88.959,76	0,00	93.208,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCAAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026.							
2255	26/08/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho, em julho/2024, conforme ID 11246,							
2256	26/08/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho em julho/2024, conforme ID 11333.							
2257	26/08/2024	5157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	319,50	319,50	319,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para complemento do pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975							
2258	26/08/2024	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em Julho/2024, ID 11431.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2259	26/08/2024	644/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RENNAN MARTINS RIBEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em Julho/2024, ID 11430.							
2260	26/08/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de julho/2024, conforme id 11444.							
2261	26/08/2024	3799/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	3.514,50	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para montar o estande, receber material e acompanhar o evento do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11398							
2262	26/08/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	3.514,50	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 5,50 diárias para auxiliar na montagem do estande e acompanhamento, cobertura jornalística (texto e fotos) e registro histórico do evento do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11406							
2263	26/08/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	3.514,50	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande, atendimento ao público, apoio aos conselheiros em demandas de relações públicas, cobertura jornalística para site, revista, redes sociais e produção audiovisual do evento do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11428							
2264	26/08/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11437							
2265	26/08/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	3.514,50	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 5,50 diárias para auxiliar como apoio logístico na montagem do estande e dos kits que serão entregues aos visitantes do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 14 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11451							
2266	27/08/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11454							
2267	27/08/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para atender designações de inspeção da chefia, conforme planejamento e normativas Cofen/Coren-SP, na cidade de Registro/SP, para o período de 16/09/2024 a 18/09/2024, ID 11456							
2268	27/08/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para coordenar e supervisionar o estande do Coren-SP e participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11461							
2269	27/08/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4,50 diárias para coordenar as atividades do Gabinete da Presidência e demais áreas do Coren-SP e participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11465							
2270	27/08/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 7057 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BARRA, 36677 - SAMU BARRA VELHA ILHABELA, 13998 - UBS BARRA VELHA e 13997 - UBS DA BARRA VELHA - EQUIPE GOLFINHO, na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 10/09/2024 a 12/09/2024, ID 11466							
2271	27/08/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11464							
2272	27/08/2024	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIU TOLEDO	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: PSF Jardim Caiçara, PAD F 13041/2023, cód. 15586; YNS Saúde, PAD F 5828/2024, cód. 50836; ESF Jardim Paulistano Dr Eric Morales Poveda, PAD F 5829/2024, cód. 51821; UPA de Registro, PAD F 5395/2023, cód. 30008; Hospital São José, PAD F 5396/2023, cód. 1425; UBS Xangrilá, PAD F 5827/2024, cód. 11304, na cidade de Registro/SP, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11467							
2273	27/08/2024	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRAO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11471							
2274	27/08/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11474							
2275	27/08/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sobre o tema Noções Básicas de Primeiros Socorros, para o período de 04/09/2024 a 05/09/2024, ID 11475							
2276	27/08/2024	6092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto e Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11404							
2277	27/08/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na Semana Gaúcha de Enfermagem, promovida pelo Coren-RS, a realizar-se nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, na modalidade presencial, em Porto Alegre/RS, para o período de 04/09/2024 a 07/09/2024, ID 11477							
2278	27/08/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMAS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na Semana Gaúcha de Enfermagem, promovida pelo Coren-RS, a realizar-se nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, na modalidade presencial, em Porto Alegre/RS, para o período de 04/09/2024 a 07/09/2024, ID 11478							
2279	27/08/2024	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11479							
2280	28/08/2024	04764/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a SUPREME TREINAMENTOS LTDA, conforme IN Nº 20/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento, relacionado ao tema: "Microsoft Excel – Básico ao Avançado", na modalidade à distancia, em formato de turma aberta, voltadas a empregados lotados na Controladoria.							
2281	28/08/2024	5628 - 172.025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CRISTIANE MAIA PITTON	1.000,00	771,26	771,26	228,74	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº54 de 28/08/2024 até 26/09/2024 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 08/10/24. nota de empenho n ° 2281							
2282	28/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA PAULA GUARNIERI	71.347,20	40.501,60	40.501,60	30.845,60	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024., complementar ao empenho194.							
2283	28/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO	87.847,20	73.124,60	73.124,60	14.722,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024. complementar ao empenho nº 195.							
2284	28/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	71.347,20	29.701,60	29.701,60	41.645,60	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 196							
2285	28/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WAGNER ALBINO BATISTA	71.347,20	71.347,20	71.347,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 197.							
2286	28/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIANO ROBSON SANTOS	71.347,20	53.101,58	53.101,58	18.245,62	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024., complementar ao empenho nº 199							
2287	29/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE BEZERRA DOS SANTOS	29.727,60	29.727,60	29.727,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 209								
2288	29/08/2024	5054 - 171.451	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LARISSA DINIZ FREIRE	1.000,00	427,32	427,32	572,68	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos nº 55 de 29/08/2024 até 27/09/2024 em favor de LARISSA DINIZ FREIRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 09/10/24. nota de empenho nº 2288								
2289	29/08/2024	5055 - 171.452	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	TAMIRES PINHEIRO DA SILVA	1.000,00	994,28	994,28	5,72	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos nº 56 de 29/08/2024 até 27/09/2024 em favor de TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 09/10/24. nota de empenho nº 2289								
2290	29/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDENIR MARIANO	29.727,60	29.727,60	29.727,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 212.								
2291	29/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	29.727,60	29.727,60	29.727,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 213								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2292	29/08/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDREA COTAIT AYOUB	32.618,64	31.895,88	31.895,88	722,76	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 200							
2293	30/08/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1761.							
2294	30/08/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra para os Profissionais de Enfermagem da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, sobre o tema Comunicação Segura em Pronto Atendimento, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2024, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11476							
2295	30/08/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra para os Profissionais de Enfermagem da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, sobre o tema Comunicação Segura em Pronto Atendimento, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2024, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11476							
2296	30/08/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11453							
2297	30/08/2024	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11482							
2298	30/08/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	3.514,50	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande, logística, distribuição de materiais, atendimento ao público, apoio aos conselheiros em demandas de relações públicas, cobertura jornalística para site, revista, redes sociais e produção audiovisual do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11489							
2299	30/08/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	3.514,50	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11492							
2300	30/08/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, para o período de 04/09/2024 a 05/09/2024, ID 11495							
2301	30/08/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Conderg Hospital Regional De Divinolândia, para o período de 03/09/2024 a 06/09/2024, ID 11497							
2302	30/08/2024	5167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento complementar de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11377							
2303	30/08/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar presencial na Reunião Ordinária do Plenário prevista para 30 de agosto de 2024, para o período de 29/08/2024 a 30/08/2024, ID 11483							
2304	30/08/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas conforme planejamento de 2024 na cidade de Itapeva, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11485							
2305	30/08/2024	4975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11488							
2306	30/08/2024	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11500							
2307	30/08/2024	3619/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11501							
2308	30/08/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11502							
2309	30/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	2.149,56	2.149,56	2.149,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1383km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 30/07/2024, ID 11168							
2310	30/08/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	478,10	478,10	478,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 362,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 15/08/2024, ID 11403							
2311	02/09/2024	13411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	160,09	160,09	160,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, MEMORANDO 022/2024 GAB-PRESIDÊNCIA, a Despesa foi realizada para reembolso de combustível em veículo da Frota, por motivo de falha técnica no abastecimento.							
2312	02/09/2024	0882/2020	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	23.107,48	12.714,20	6.340,26	3.393,28	7.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, : ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ? Vigência contratual: 17/09/2024 a 16/09/2025.							
2313	03/09/2024	06312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	324,54	324,54	324,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, Conforme cupom fiscal anexo de despesa foi realizada para transporte do Município de Florianopolis-SC a Porto Alegre-RS , em complemento à viagem (ID11481), para participar na "Semana Gaúcha de Enfermagem " promovida pelo Coren-RS.							
2314	03/09/2024	5001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	853,65	853,65	853,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, a)Para pagamento de Combustível em veículo da Frota, por motivo de falha técnica no sistema de abastecimento e b) Transporte do Município de Florianópolis SC a Porto Alegre RS, em complemento a viagem aérea (ID 11481) para participação na " Semana Gaúcha de Enfermagem" promovida pelo Coren-RS.							
2315	03/09/2024	3348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para prestar assistência à enfermagem do Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, através da Plataforma On Line, realizando contato com as vítimas, acolhimento e encaminhamento dos dados essenciais para o setor de logística, conforme PORTARIA COREN-SP/DIR/240/2024 no mês de maio/2024, conforme id 10597.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2316	03/09/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em julho/2024, conforme ID 11446.							
2317	03/09/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11361.							
2318	03/09/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,84	174,84	174,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5011206-42.2024.4.03.6182, autor DANIELLA GARCIA SANDES							
2319	03/09/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 09 – Folheto A5 Quantidade: 10.000 Valor Unitário R\$ 0,34 Valor Total: R\$ 3.400,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.							
2320	04/09/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11518							
2321	04/09/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11521							
2322	04/09/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5,50 diárias para participar e coordenar a montagem do estande do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11538							
2323	04/09/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, para o período de 01/09/2024 a 05/09/2024, ID 11484							
2324	04/09/2024	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11546							
2325	04/09/2024	10666/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente em unidades do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/09/2024 A 08/09/2027.							
2326	04/09/2024	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	14.081,71	0,00	0,00	14.081,71	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, CONSERVAÇÃO DE JARDINS Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025.							
2327	04/09/2024	3459/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	5.469,28	0,00	0,00	5.469,28	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025.							
2328	04/09/2024	05716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PAULO CESAR BISCARO	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA –Nº 01/2024, Reconhecimento de dívida para fins de reembolso devido ao Sr. Paulo Cesar Biscaro, CPF 088.263.778-98, proprietário das salas comerciais nas quais, por contrato de locação, funciona a Subseção de Santo André do Coren-SP, em virtude de pagamento indevido, por equívoco, realizado pelo referido proprietário, do valor da taxa condominial de duas salas, conforme boletos anexo (ID 205692), cada qual de R\$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais), quantia que deveria ter sido honrada pelo Coren-SP, como relata o despacho da agente pública da referida Subseção (ID 268806).							
2329	05/09/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, no mês de Agosto/2024, conforme ID 11235.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2330	05/09/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de julho/2024, conforme ID 11422.							
2331	05/09/2024	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestra no Coren-SP Educação, no mês de 08/2024, conforme id 11511							
2332	05/09/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no mês 08/2024, conforme id 11519.							
2333	05/09/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP e por ministração de Palestra, em Agosto/2024, conforme id 11560.							
2334	05/09/2024	4956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11564								
2335	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 19/08/2024 – horário das 09h00 às 12h00 SUBSEÇÃO DE OSASCO – RUA CIPRIANO TAVARES, 130, SALA 1, TERREO –CENTRO, OSASCO/SP Item 3 –COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE OSASCO" O Coffee será servido às 09h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
2336	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 22/08/2024 – horário das 08h00 às 17h00 SEDE DO COREN-SP (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO PARA A ENFERMEIRA GEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SANTO ANDRÉ" O Welcome será servido às 08h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
2337	06/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2250.								
2338	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE.06/2024, Data do evento: 22/08/2024 – horário das 09h00 às 12h00 SUBSEÇÃO DE GUARULHOS – RUA MORVAN FIGUEIREDO, 65 - CITOS 62 E 64 – EDIFÍCIO SAINT PETER – CENTRO – GUARULHOS/SP Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE GUARULHOS" O Coffee será servido às 09h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.										
2339	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE.06/2024, Data do evento: 03/09/2024 – horário das 09h00 às 17h00 SEDE DO COREN-SP (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO COM BRIGADISTAS" O Welcome será servido às 09h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.										
2340	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 04/09/2024 – horário das 08h00 às 13h00 AUDITÓRIO SEST SENAT – RUA TUIUTI, 9 – PARQUE NOVO MUNDO Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 100 . Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "1º ENCONTRO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE" Os Coffees serão servido às 08h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.										
2341	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE.06/2024, Data do evento: 05/09/2024 – horário das 08h00 às 13h00 SEDE DO COREN-SP (2º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO" O Welcome será servido às 08h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.										
2342	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE.06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – “POLITIZAÇÃO DA ENFERMAGEM”Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 50. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Complemento do Empenho 2075/2024 Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2343	06/09/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOÃO DARIO MARCELLI	2.379,54	2.379,54	2.379,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1640							
2344	06/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	6.518,00	6.518,00	6.518,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE.06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – “POLITIZAÇÃO DA ENFERMAGEM”Item 6 – COQUETEL A (DE 51 A 150 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 65,18. Complemento do Empenho 2076/2024, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2345	06/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	30.000,00	27.557,00	27.557,00	2.443,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 159.							
2346	06/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	15.000,00	12.900,00	12.900,00	2.100,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 236.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2347	06/09/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1641							
2348	06/09/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	981,84	981,84	981,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 233.							
2349	06/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	14.000,00	12.800,00	12.800,00	1.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 239							
2350	06/09/2024	1188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	FONTE LAIS DE AGUA MINERAL LTDA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a FONTE LAIS DE AGUA MINERAL LTDA, conforme PE 09/2024, Item 02 – Água mineral natural, gaseificada, em embalagem garrafa tipo PET, descartável de único uso, tampa plástica e rótulo informativo do produto. Validade da água de, no mínimo, 06 meses contados a partir da data da entrega do produto pelo fornecedor. Valor Unitário: R\$ 1,20. Quantidade Solicitada: 360. Vigência da ATA de Registro de Preços 27/08/2024 a 26/08/2025 .							
2351	06/09/2024	06420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VINICIUS BATISTA SANTOS	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, conforme comprovante de despesa bilhete de passagem de Ribeirão Preto-SP a São Paulo no dia 03/09/2024.							
2352	06/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DAIANA BRIZOLA BRITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024.							
2353	06/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DAIANA BRIZOLA BRITO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.							
2354	06/09/2024	3536/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11498							
2355	06/09/2024	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IVETE SENA DE OLIVEIRA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,50 diárias para atuar como integrante da equipe de apoio/staff do estande do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11468							
2356	06/09/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de workshop do Subcomitê de Enfermagem, que acontecerá no IV Encontro da Aliança AMARTE - St. Jude Global, na cidade de Barretos/SP, para o período de 29/08/2024 a 130/08/2024, ID 11555							
2357	06/09/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11582							
2358	09/09/2024	1430/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARMEN LUCIA MOLLICA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CARMEN LUCIA MOLLICA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestra no mês de 08/2024, conforme id 11568							
2359	09/09/2024	1593-167987	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.000,00	925,94	925,94	74,06	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº 57 de 09/09/2024 até 08/10/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 20/10/24. nota de empenho nº2359							
2360	09/09/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida em agosto/2024, ID 11350.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2361	09/09/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11351.							
2362	09/09/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde da Mulher e na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11512.							
2363	09/09/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde. em agosto/2024, ID 11525.							
2364	09/09/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11527.							
2365	09/09/2024	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra sobre Quimioterapia e Cuidados em Transplante de células em agosto/2024, ID 11529.							
2366	09/09/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde da Mulher em agosto/2024, ID 11533.							
2367	09/09/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde da Mulher em agosto/2024, ID 11534.							
2368	09/09/2024	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e da reunião com os gestores sobre o planejamento de fiscalização de 2025, para o período de 03/09/2024 a 05/09/2024, ID 11541							
2369	09/09/2024	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e da reunião com os gestores sobre o planejamento de fiscalização de 2025, para o período de 03/09/2024 a 05/09/2024, ID 11542							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2370	09/09/2024	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e da reunião com os gestores sobre o planejamento de fiscalização de 2025, para o período de 03/09/2024 a 05/09/2024, ID 11543							
2371	09/09/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11539.							
2372	09/09/2024	315/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra sobre Parada Cardiorrespiratória em agosto/2024, ID 11544.							
2373	09/09/2024	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11549							
2374	09/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 1125.							
2375	09/09/2024	4299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO, para pagamento de 3,50 diárias para participar, como membro da Câmara Técnica e GT Integridade Cutânea, do 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11585							
2376	09/09/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para inaugurar postos de atendimento do Poupatempo nas cidades de Assis, em 09/09/2024, e de Ourinhos, em 10/09/2024, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11587							
2377	09/09/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no mês de agosto/2024, conforme ID 11522.							
2378	09/09/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2024, conforme ID 11524.							
2379	09/09/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em Agosto/2024, conforme ID 11526.							
2380	09/09/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11528.							
2381	09/09/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução no mês de Agosto/2024, conforme id 11530.							
2382	09/09/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11545.							
2383	09/09/2024	4319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar, como membro da Câmara Técnica e GT Integridade cutânea, no 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 à 19 de setembro de 2024 em Recife -PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11605							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2384	09/09/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, no mês 08/2024, conforme id 11547.							
2385	09/09/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme ID 11551.							
2386	09/09/2024	5651/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme ID 11563.							
2387	09/09/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos - UNIFIO, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11606							
2388	09/09/2024	006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos - UNIFIO, para o período de 26/09/2024 a 27/09/2024, ID 11608							
2389	09/09/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11566.							
2390	09/09/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em Agosto/2024, conforme id 11569.							
2391	09/09/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnicas em agosto/2024, ID 11199.							
2392	09/09/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea em julho/2024, ID 11223.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2393	09/09/2024	3109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Treinamento do Coren Participativo em agosto/2024, ID 11334.							
2394	09/09/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos - UNIFIO, para o período de 26/09/2024 a 27/09/2024, ID 11609							
2395	09/09/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, na capital e nas cidades de Assis e Ourinhos, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11623							
2396	09/09/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Conderg Hospital Regional De Divinolândia, para o período de 03/09/2024 a 06/09/2024, ID 11503							
2397	09/09/2024	3487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar no o 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 18/09/2024, ID 11592							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2398	09/09/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para palestrar no XXXII Congresso Brasileiro de Nefrologia, sobre a temática Impacto da Tecnologia no Ambiente de Trabalho da Enfermagem em Nefrologia, a realizar-se entre os dias 25 e 28 de setembro de 2024, no Centro de Convenções de Salvador/BA, para o período de 25/09/2024 a 27/09/2024, ID 11615							
2399	09/09/2024	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para a cidade de Taubaté/SP para cobertura do evento Coren com Você, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11624							
2400	09/09/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 0,50 diárias para prestar apoio à diretoria na inauguração da unidade de atendimento do Coren-SP no Poupatempo nas cidades de Itapeva e acompanhamento e supervisão dos trabalhos da GARC e Gecom nas atividades, para o período de 11/09/2024 a 11/09/2024, ID 11631							
2401	09/09/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11394							
2402	09/09/2024	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde de Ubatuba/SP, para o período de 25/09/2024 a 27/09/2024, ID 11505							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2403	09/09/2024	4956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do workshop do subcomitê de enfermagem no IV Encontro da Aliança AMARTE - St. Jude Global, no Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata - FACISB, no dia 30 de agosto de 2024, em Barretos-SP, para o período de 29/08/2024 a 30/08/2024, ID 11562							
2404	09/09/2024	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 15 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11581							
2405	09/09/2024	4975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os estudantes de enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, sobre o tema "Implicações Ético-Legais para os Registros de Enfermagem", a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, em Ribeirão Preto/SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11625							
2406	09/09/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para prestar apoio à diretoria nas inaugurações das unidades de atendimento do Coren-SP no Poupatempo nas cidades de Assis e Ourinhos e acompanhamento e supervisão dos trabalhos da GARC e Gecom nas atividades, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11579							
2407	09/09/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração das unidades do Coren-SP no Poupatempo de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11598							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2408	10/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	22.600,00	21.295,00	21.295,00	1.305,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 157.							
2409	10/09/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de Agosto/2024, conforme id 11586.							
2410	10/09/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, no Projeto Primeiro Emprego e Câmara Técnica, em Agosto/2024, conforme ID 11589.							
2411	10/09/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no mês de Agosto/2024, conforme id 11590.							
2412	10/09/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11594.

2413	10/09/2024	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 no mês de Agosto/2024, conforme ID 11602.

2414	10/09/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Agosto/2024, conforme id 11603.

2415	10/09/2024	619/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELAINE CORREA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela produção de Conteúdo audiovisual para a plataforma digital do Coren-SP educação. em agosto/2024, ID 11457.

2416	10/09/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, em Agosto/2024, conforme id 11612.						
2417	10/09/2024	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11472.						
2418	10/09/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11616.						
2419	10/09/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11487.						
2420	10/09/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme ID 11621.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2421	10/09/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11508.							
2422	10/09/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11510.							
2423	10/09/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11515.							
2424	10/09/2024	6442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANA FIORELLA SANTILLAN VILCHEZ	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA FIORELLA SANTILLAN VILCHEZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra presencial sobre obesidade, em julho/2024, ID 11420.							
2425	10/09/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica, Orientação fundamentada e ministração de palestra, no mês de Agosto/2024, conforme id 11570.							
2426	10/09/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para participação de atividades em Comissão de Instrução em Agosto/2024 conforme id 11576.							
2427	10/09/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho e ministração de Palestra no mês de Agosto/2024, ID 11578.							
2428	10/09/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de Agosto/2024, conforme ID 11628.							
2429	10/09/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução em Agosto/2024, conforme 11629.							
2430	10/09/2024	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11636.							
2431	11/09/2024	447/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	2.000.000,00	2.000.000,00	1.653.625,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse.							
2432	11/09/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação e participação em Câmara técnica, e ministração de Palestras, no mês de Agosto/2024, conforme id 11642.							
2433	11/09/2024	2048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024 , conforme id 11643.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2434	11/09/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11644.							
2435	11/09/2024	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho em Agosto/2024, conforme ID 11657.							
2436	11/09/2024	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra presencial no COREN Educação em agosto/2024, ID 11353.							
2437	11/09/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11405.							
2438	11/09/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11432.

2439	11/09/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa e no Projeto de Primeiro Emprego em agosto/2024, ID 11434.

2440	11/09/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11596.

2441	11/09/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da solenidade de inauguração da colônia de férias do SindSaúdeSP, para o período de 06/09/2024 a 07/09/2024, ID 11648

2442	11/09/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo do interior do Estado de São Paulo, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11649

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2443	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 154km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 21/08/2024, ID 11509							
2444	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	116,29	116,29	116,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 88,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/08/2024, ID 11504							
2445	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	1.414,91	1.414,91	1.414,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 922,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/08/2024, ID 11162							
2446	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	302,49	302,49	302,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 174,31km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 30/08/2024, ID 11364							
2447	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	548,53	548,53	548,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 395,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 20/08/2024, ID 11445							
2448	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	512,92	512,92	512,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 346,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 21 a 29/08/2024, ID 11575							
2449	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	229,68	229,68	229,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 174km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 29/08/2024, ID 11531							
2450	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.229,85	1.229,85	1.229,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 851,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 27/08/2024, ID 11469							
2451	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	472,16	472,16	472,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 357,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 27/08/2024, ID 11452							
2452	12/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	160,97	160,97	160,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 107,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 27 a 30/08/2024, ID 11622							
2453	12/09/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar como membro da Conatenf no 26º CBCENF com estande no evento, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11567							
2454	13/09/2024	4459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, : CONTROLE DE PRAGAS (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024.							
2455	13/09/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645							
2456	13/09/2024	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CEZAR BRUNO PEDROSO	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e reunião sobre planejamento de inspeções do ano de 2025, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11486							
2457	13/09/2024	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições códigos 4152 (município de Sarutaiá) e 27128 e 27133 (município de Pirajú), para o período de 16/09/2024 a 17/09/2024, ID 11507							
2458	13/09/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da abertura da nova unidade do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Assis, para o período de 08/09/2024 a 09/09/2024, ID 11553							
2459	13/09/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para inspeções nas instituições Lar São Vicente código 7767, PSF Vila São Jorge código 17969, Santa Casa de Ituverava código 830, Abrigo de Idosos código 8704, PSF Guanabara código 8696, ESF Benedito Trajano código 12441 e Altamed código 67517, para o período de 24/09/2024 a 26/09/2024, ID 11572							
2460	13/09/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na capital e no interior do Estado, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11577							
2461	13/09/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 3,50 diárias para prestar apoio e cobertura jornalística e audiovisual e preparar os eventos das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11597							
2462	13/09/2024	4275/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para dar treinamento de assistência da enfermagem em parada cardiorrespiratórias de forma hibrida teoria e prática e aula realizada, para o período de 30/08/2024 a 30/08/2024, ID 11651							
2463	13/09/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 4,50 diárias para participar na modalidade presencial do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11661							
2464	13/09/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para inaugurar os postos de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11669							
2465	13/09/2024	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11670							
2466	13/09/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Assis-SP, para o período de 08/09/2024 a 09/09/2024, ID 11637							
2467	13/09/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Santos-SP, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11688							
2468	13/09/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal - UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11697							
2469	16/09/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024, conforme 11336.							
2470	16/09/2024	2479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Orientação Fundamentada, em Agosto/2024, ID 11463.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2471	16/09/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo em julho/2024, ID 11490.							
2472	16/09/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11550.							
2473	16/09/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação e participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, ID 11558.							
2474	16/09/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, em Agosto/2024, conforme id 11561.							
2475	16/09/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho, em Agosto/2024, conforme ID 11618,							
2476	16/09/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11619.							
2477	16/09/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme ID 11626.							
2478	16/09/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em Agosto/2024, conforme ID 11632.							
2479	16/09/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no mês de Agosto/2024, conforme id 11634.							
2480	16/09/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11638.							
2481	16/09/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 15 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11438							
2482	16/09/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Participativo na cidade de Jaú-SP, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11672							
2483	16/09/2024	3798/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	9.224,36	4.475,58	1.379,10	4.748,78	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, : TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025.							
2484	16/09/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Coren Participativo na Santa Casa de São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11687							
2485	16/09/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para proferir palestra na Associação de Ensino de Ribeirão Preto sob tema de liderança, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/09/2024 a 21/09/2024, ID 11700							
2486	16/09/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica em Agosto2024, conforme id 11664.							
2487	16/09/2024	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em Agosto/2024, conforme ID 11666.							
2488	16/09/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e de Primeiro Emprego, no mês de Agosto/2024, conforme id 11673.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2489	16/09/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no mês de Agosto/2024, conforme id 11679.							
2490	16/09/2024	926/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE DICCINI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE DICCINI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em Agosto/2024, conforme ID 11680.							
2491	16/09/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11682.							
2492	16/09/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em agosto/2024, ID 11523.							
2493	16/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2142.							
2494	16/09/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra: Ética na Enfermagem na Santa Casa de SJCampos e Orientação Fundamentada em agosto/2024, ID 11593.							
2495	16/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	11.337,14	8.620,00	8.620,00	2.717,14	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº188.							
2496	16/09/2024	6092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11701							
2497	16/09/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11705							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2498	16/09/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem –CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife–PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11455							
2499	16/09/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Itapeva-SE, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11671							
2500	16/09/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante cerimônia de reinauguração da colônia de férias do SinsaudeSP, destinada a profissionais de enfermagem na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 06/09/2024 a 07/09/2024, ID 11686							
2501	16/09/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Taubaté/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11690							
2502	16/09/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Taubaté/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11690							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2503	16/09/2024	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar fiscalização nas instituições código 1896, 35932, 31834 e 25375, d cidade de Jaú-SP, para o período de 12/09/2024 a 13/09/2024, ID 11506							
2504	16/09/2024	5159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CRISTIANE MAIA PITTON	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 4,50 diárias para realizar o treinamento e dar suporte aos colaboradores da Prodesp na inauguração dos postos do Coren-SP no Poupatempo de Itapeva-SP, para o período de 10/09/2024 a 14/09/2024, ID 11709							
2505	16/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.803,50	1.803,50	1.803,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1205,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 29/08/2024, ID 11252							
2506	17/09/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em agosto/2024, ID 11639.							
2507	17/09/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e análise de Orientações Fundamentadas em agosto/2024, ID 11640.na Comissão de Instrução de Processo Ético						
2508	17/09/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11656.						
2509	17/09/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11662.						
2510	17/09/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa e palestra sobre Código de Ética em agosto/2024, ID 11665.						
2511	17/09/2024	593/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAMILA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a CAMILA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra no COREN-SP sobre Administração Segura de Medicamentos Endovenosos em agosto/2024, ID 11667.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2512	17/09/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em agosto/2024, ID 11668.							
2513	18/09/2024	05003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA, conforme IN Nº 21/2024, Contratação de 06 (seis) inscrições para o evento "38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na Gerência Jurídica e Procuradoria Geral do Coren-SP, 06 (seis) vagas para empregados lotados na Gerência Jurídica e Procuradoria Geral . Valor individual da inscrição R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Valor total R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Período de realização: 08/10/2024 à 10/10/2024.							
2514	18/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 11/09/2024 – horário das 07h30 às 12h20 ANHANGUERA DE TAUBATÉ – AV. CHARLES SCHNEIDER, 585 – PARQUE SR. DO BONFIM – TAUBATÉ/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ EM TAUBATÉ" O Coffee será servido às 10h00 – itens descartáveis – verificar condições com responsável local, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2515	18/09/2024	6394/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Pio XII, sobre o tema "Ética em Enfermagem e Imunizações", a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, às 14h, modalidade presencial, em Barretos - SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11535							
2516	18/09/2024	6577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para apoiar na organização da inauguração dos postos do Coren-SP no Poupatempo das cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11692

2517	19/09/2024	5055 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	TAMIRES PINHEIRO DA SILVA	1.000,00	920,80	920,80	79,20	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	----------	--------	--------	-------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Suprimento de fundos nº58 de 19/09/2024 até 18/10/2024 em favor de TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho nº2517. prestação de contas 30/10/24

2518	19/09/2024	913 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Suprimento de fundos nº59 de 19/09/2024 até 18/10/2024 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº 2518. data limite para prestação de contas 30/10/24

2519	19/09/2024	2988/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 3,50 diárias para organização e cobrir as atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11599

2520	19/09/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para para cobrir e organizar as atividades do Coren-SP Com Você, no Auditório da Faculdade Anhanguera, na cidade de Taubaté – SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11674

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2521	19/09/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Jaú/SP, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11713							
2522	19/09/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar a diretoria do Coren-SP na inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Itapeva, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11696							
2523	19/09/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar, na qualidade palestrantes, do evento SIPAT 2024 do Coren-SP, arealizar-se no período de 23 a 27 de setembro 2024, na modalidade híbrida:, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11715							
2524	19/09/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Amaral Carvalho e Hospital Santa Casa de Jaú na cidade de Jaú, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11721							
2525	19/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	236,10	236,10	236,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 162,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no dia 27/08/2024, ID 11493							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2526	20/09/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/09/2024 – horário das 08h00 às 17h00 SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (3º ANDAR) Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 50. Valor Unitário: R\$ R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "OFICINA DE PLANEJAMENTO" O Welcome será servido às 07h30, no 3º andar – trazer pranchão , Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2527	20/09/2024	928/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDNA DUARTE FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego e ministração de Palestra, em Agosto/2024, ID 11234.							
2528	20/09/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica, do Projeto Primeiro Emprego e Orientação Fundamentada no mês de Agosto/2024, conforme id 11652.							
2529	20/09/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica no mês de Agosto/2024, conforme ID 11684.							
2530	20/09/2024	6578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 no mês de Agosto/2024, conforme ID 11610.

2531	20/09/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024, conforme ID 11691.

2532	23/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	66.757,04	64.957,04	64.957,04	1.800,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 198

2533	23/09/2024	4915/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 02/10/2024 – horário das 08h00 às 17h00 SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (3º ANDAR) Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento “CURSO DE SUTURA” O Coffee será servido às 08h00, no 3º andar – trazer pranchão, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.

2534	23/09/2024	447/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.981.970,70	839.535,29	0,00	381.381,60	761.053,81
------	------------	----------	------------	---	---	--------------	------------	------	------------	------------

Modalidade de contratação: c) Concorrência

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse.							
2535	24/09/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNILINS - Campus UNILINS, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11735							
2536	24/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIEL RODRIGUES	6.000,10	6.000,10	6.000,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1124.							
2537	24/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2293.							
2538	24/09/2024	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	19.550,99	8.325,47	4.029,67	0,00	11.225,52
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, CONSERVAÇÃO DE JARDINS Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025.							
2539	24/09/2024	3459/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	5.469,28	0,00	0,00	5.469,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025.							
2540	24/09/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho, Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no mês de Agosto/2024, conforme id 11588.							
2541	24/09/2024	2260/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, em Agosto/2024, conforme ID 11641.							
2542	24/09/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024, ID 11681.							
2543	24/09/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11703.							
2544	24/09/2024	4852/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGALY NUNES JACOB	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGALY NUNES JACOB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em Agosto/2024, conforme ID 11704.							
2545	24/09/2024	4488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de Agosto/2024, conforme id 11717.							
2546	24/09/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no hospital Santa casa de Santos e Hospital Ana Costa na cidade de Santos, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11716							
2547	24/09/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Barra do Chapéu-SP e de Apiaí-SP, para o período de 23/09/2024 a 25/09/2024, ID 11676							
2548	24/09/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ribeirão Branco-SP, para o período de 25/09/2024 a 27/09/2024, ID 11710							
2549	24/09/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções no município de Avaré-SP, para o período de 30/09/2024 a 01/10/2024, ID 11711							
2550	24/09/2024	6668/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELVIS TAKASHI MISSAKA	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11695							
2551	24/09/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Assis/SP, nas unidades do Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 08/09/2024 a 13/09/2024, ID 11689							
2552	24/09/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no mês de Agosto/2024, conforme id 11719							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2553	24/09/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Agosto/2024, conforme id 11724.							
2554	24/09/2024	6667/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo no posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Assis/SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11693							
2555	24/09/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em Agosto/2024, conforme ID 11729.							
2556	24/09/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em Agosto/2024, conforme ID 11733.							
2557	24/09/2024	5538/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CRISTIANO DE ALMEIDA	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapeva-SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11725							
2558	24/09/2024	5554/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUZANA CERVI DA SILVA	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 10/09/2024 a 13/09/2024, ID 11722							
2559	24/09/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11742							
2560	24/09/2024	1792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1,50 diárias para participar do 3º Seminário de Fiscalização FCFAS, na cidade de Brasília, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11745							
2561	24/09/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 0,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Botucatu, para o período de 10/09/2024 a 10/09/2024, ID 11723							
2562	24/09/2024	4903/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar curso realizado pela Escola de Saúde Pública sob o tema Eventos adversos e como notificá-los, para o período de 30/07/2024 a 30/07/2024, ID 11734							
2563	24/09/2024	5917/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11728							
2564	24/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	290,30	290,30	290,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 192,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 31/07/2024, ID 10831							
2565	24/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.347,76	1.347,76	1.347,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 917,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 30/08/2024, ID 11571							
2566	25/09/2024	3371 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	1.800,00	233,00	233,00	1.567,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº 60 de 25/09/2024 até 24/10/2024 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho número 2566. data limite para prestação de contas 05/11/2024							
2567	25/09/2024	5628 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CRISTIANE MAIA PITTON	1.000,00	480,00	480,00	520,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº 61 de 25/09/2024 até 24/10/2024 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº2567. data limite para prestação de contas 05/11/2024							
2568	25/09/2024	975 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº62 de 25/09/2024 até 24/10/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº2568. data limite para prestação de contas 05/11/2024							
2569	25/09/2024	4502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em Grupo de trabalho, Câmara Técnica e pela participação no XI SERES "Inovação e Excelência no Cuidado: Abordagens Atuais e Perspectivas Futuras na Enfermagem Especialista em Dermatologista" em julho/2024, conforme ID 11338.							
2570	25/09/2024	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em Agosto/2024, conforme ID 11737							
2571	25/09/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra em Agosto/2024, conforme ID 11738.							
2572	25/09/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no mês de Agosto/2024, conforme id 11740							
2573	25/09/2024	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na Reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna e Infantil (CRVMMI) em Barretos , no mês de Agosto/2024, conforme ID 11741.							
2574	25/09/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Moderação de palestra sobre Cabines de Telenfermagem no "Conversando com a Câmara Técnica" no mês de Agosto/2024, conforme id 11747.							
2575	25/09/2024	05610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	5.892,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES, conforme IN Nº 22/2024 , Contratação de 03 (três) inscrições para o 160º Curso Online de Capacitação e 149º de Certificação em Ouvidoria a ser realizado na modalidade online, voltadas a empregados lotados na Ouvidoria do Coren-SP.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2576	25/09/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de Agosto/2024, conforme id 11749.							
2577	25/09/2024	4502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em Grupo de trabalho e Câmara Técnica em Agosto/2024, conforme ID 11750.							
2578	25/09/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II Quantidade: 5.000 Valor Unitário R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 14.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 04 – Manual A5 II Quantidade: 1.000 valor Unitário: R\$ 5,50 Valor Total: R\$ 5.500,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades Item 05 – Manual A5 III Quantidade: 1.000 Valor Unitário: R\$ 8,00 Valor Total: R\$ 8.000,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.							
2579	26/09/2024	5538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem, para o período de 04/10/2024 a 05/10/2024, ID 11763							
2580	26/09/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 06/10/2024 a 09/10/2024, ID 11764							
2581	26/09/2024	7060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIKE MARTINS DOS SANTOS	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do 3º Seminário de Fiscalização - FCAFAS, na cidade de Brasília/DF, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11746							
2582	26/09/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Ingressa Coren, aplicando palestra presencial com ênfase no código de ética e legislação na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 04/10/2024 a 05/10/2024, ID 11766							
2583	26/09/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 1,50 diárias para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS - Brasília/DF, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11771							
2584	26/09/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Sudoeste Paulista - UniFSP - Avaré/SP, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11772							
2585	26/09/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	129,49	129,49	129,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 98,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 29/08/2024, ID 11230							
2586	27/09/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2001							
2587	27/09/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVAN LIMA DE SANTANA	361,38	361,38	361,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 217.							
2588	27/09/2024	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em Junho/2024, conforme ID 10918.							
2589	27/09/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Agosto/2024, conforme id 11739.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2590	27/09/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica no mês 08/2024, conforme id 11754.							
2591	27/09/2024	04377/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MAGAZINE G&G LTDA	20.476,80	0,00	0,00	20.476,80	0,00
Modalidade de contratação:			v) Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)							
Histórico:			Valor empenhado a MAGAZINE G&G LTDA, conforme Licitação DE 07/2024, Aquisição de Ventiladores com pedestal.							
2592	27/09/2024	424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Araraquara, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11782							
2593	27/09/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias para representar o Coren-SP na celebração do 35º aniversário do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, para o período de 02/08/2024 a 02/08/2024, ID 11143							
2594	27/09/2024	6961/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo em agosto/2024, ID 11727.							
2595	27/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	20.000,00	13.045,00	13.045,00	6.955,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1182.							
2596	27/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1749.							
2597	30/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	38.154,96	33.654,96	33.654,96	4.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 204.							
2598	30/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1996.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2599	30/09/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 176							
2600	30/09/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante curso de capacitação em pediatria no município de Presidente Prudente, para o período de 30/09/2024 a 02/10/2024, ID 11779							
2601	30/09/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante curso de capacitação em pediatria pelo Coren Educação sem Fronteiras, no município de Lins, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11787							
2602	30/09/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, no município de Avaré, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11789							
2603	30/09/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11792							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2604	30/09/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de mesa redonda sobre Aspectos legais e éticos: registro em prontuário, divulgação em mídias sociais, lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), documentos que respaldam os profissionais de saúde e usuário aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 17/10/2024 a 18/10/2024, ID 11795							
2605	30/09/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração dos postos de atendimento nas unidades do Poupatempo na cidade de Araraquara, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11801							
2606	01/10/2024	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES Vigência contratual: 07/01/2024 A 06/07/2026.							
2607	01/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ADELIO JOSE DO NASCIMENTO, conforme PE 08/2024, Item 01 – MODELO A: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 22.000 a 24.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses.Local de Entrega: Subseção Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 – Botafogo, Campinas/SP							
2608	01/10/2024	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	40.179,83	22.775,88	11.387,94	0,00	17.403,95
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: LIMPEZA - EDUCAÇÃO , Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025 .								
2609	01/10/2024	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA Higienização		4.068,53	0,00	0,00	0,00	4.068,53
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO , Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025 .								
2610	01/10/2024	2991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	60.000,00	29.510,57	18.302,00	0,00	30.489,43
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios,VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026.								
2611	01/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	IMPERIO COMERCIO LTDA	9.805,00	9.805,00	9.805,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a IMPERIO COMERCIO LTDA, conforme PE 08/2024, subprocesso 5397/2024 , Item 04 – Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto – 56.000 a 60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia de 12 (doze) meses.Local de Entrega: Subseção Ribeirão Preto – Av. Presidente Vargas, 2001 cj. 194 – Jardim Santa Angela – Ribeirão Preto/SPValor Unitário: R\$ 9.805,00. Quantidade Solicitada: 1, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025.								
2612	01/10/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas em instituições da cidade de Itapeva, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11677								
2613	01/10/2024	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra do Coren Com Você e participar da mesa redonda sobre Segurança do Paciente, da cidade de Araçatuba, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11395							
2614	01/10/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1326ª Reunião Ordinária do Plenário para leitura de processo ético, para o período de 03/10/2024 a 04/10/2024, ID 11756							
2615	01/10/2024	3536/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, na cidade de João Pessoa/PB, para o período de 07/10/2024 a 11/10/2024, ID 11760							
2616	01/10/2024	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, na cidade de João Pessoa/PB, para o período de 07/10/2024 a 11/10/2024, ID 11777							
2617	01/10/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para representar o projeto Coren Participativo para atender as demandas na cidade de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11785							
2618	01/10/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Bertioga nos dias 07 e 08 de outubro e no Hospital Santo Amaro - Guarujá nos dias 09 e 10 de outubro, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11809							
2619	01/10/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11810							
2620	01/10/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar capacitação dos inscritos no curso de Pediatria pelo Coren Educação sem Fronteira, na cidade de Lins/SP, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11786							
2621	01/10/2024	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção na instituição Comfort Life Home Care, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 21/10/2024 a 22/10/2024, ID 11800							
2622	02/10/2024	06030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	LEGISWEB LTDA	7.050,92	7.050,92	7.050,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a LEGISWEB LTDA, conforme DL 08/2024 , Contratação de portal de serviços de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria por telefone e via portal/site para uso da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato.							
2623	02/10/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar visita técnica dos tesoueiros, nos dias 21 a 25 de outubro de 2024, na sede do Coren-TO., para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 11864							
2624	02/10/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividade de alta complexidade no desenvolvimento da programação das atividades de capacitação em pediatria, para os municípios de Lins e Presidente Prudente, para o período de 07/10/2024 a 09/10/2024, ID 11802							
2625	02/10/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar de cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, e ministrar palestra na Maternidade de Santa Isabel de Bauru- SP, no município de Divinópolis, para o período de 30/09/2024 a 03/10/2024, ID 11803							
2626	02/10/2024	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar de cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, e ministrar palestra na Maternidade de Santa Isabel de Bauru- SP, no município de Divinópolis, para o período de 30/09/2024 a 03/10/2024, ID 11804							
2627	02/10/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo Coren Participativo nas cidades de Bertioga e Guarujá, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11806							
2628	02/10/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias ara realizar atividade de alta complexidade no desenvolvimento da programação das atividades de capacitação em pediatria, para os municípios de Lins e Presidente Prudente, para o período de 30/09/2024 a 02/10/2024, ID 11812

2629	03/10/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11614.

2630	03/10/2024	4459/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--------	--	--------------------------------------	------	------	------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, conforme PE nº 13/2020, CONTROLE PRAGAS, vigência contratual 01/12/2023 a 30/11/2024, complemento empenho nº 94.

2631	04/10/2024	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	1.086.244,26	1.086.244,26	563.666,09	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	--------------	--------------	------------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, Fornecimento de VA e VR Vigência contratual: 24/04/2024 a 23/04/2025, empenho complementar ao 522.

2632	04/10/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,0 diárias para realizar inspeções em Itapeva, de: 16/10/2024 até: 17/10/2024, ID 11678.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2633	04/10/2024	7155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do desenvolvimento da Programação das atividades de Capacitação em Pediatria, em Lins e Presidente Prudente, de: 07/10/2024 Até: 09/10/2024, ID 11813.							
2634	04/10/2024	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,0 diária para realizar inspeções em Pariquera-Açu, de: 14/10/2024 até: 15/10/2024, ID 11817.							
2635	04/10/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Florianópolis, Brasília, Palmas e Cruzeiro do Sul, de: 20/10/2024 Até: 25/10/2024, ID 11837.							
2636	04/10/2024	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para realizar fiscalizações em Ubatuba, de: 14/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11819.							
2637	04/10/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para realizar inspeções em Ilhabela, de: 16/10/2024 Até: 18/10/2024, ID 11858.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2638	04/10/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para garantir o atendimento dos profissionais em Ubatuba, de: 06/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11861.							
2639	04/10/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Ubatuba, 06/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11869.							
2640	04/10/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11879.							
2641	04/10/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnicas e Orientação Fundamentada em setembro/2024, conforme ID 11658.							
2642	07/10/2024	1290/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no mês de setembro/2024, conforme id 11714.								
2643	07/10/2024	11039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra na Semana de Enfermagem em Araçatuba no mês de maio/2024, conforme id 10628.								
2644	07/10/2024	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestra no Coren-SP Educação no mês 09/2024, conforme id 11732.								
2645	07/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 08/10/2024 – horário das 08h00 às 12h00 SUBSEÇÃO DO COREN-SP DE SANTO ANDRÉ – RUA DONA ELISA FLAQUER, 70 – 3º ANDAR, SALAS 31, 36 E 38 – CENTRO, SANTO ANDRÉ/SP Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE DE SANTO ANDRÉ"O Coffee será servido às 08h00, no térreo, próximo ao auditório –levar pranchões e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. .								
2646	07/10/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11753.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2647	07/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 14 e 15/10/2024 – horário das 08h00 às 17h00 SUPERA – PARQUE DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO – AV. DRA. NADIR AGUIAR, 1805 – RIBEIRÃO PRETO/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "1º BOOTCAMP NURSING TECH: TRILHAS DA INOVAÇÃO EM SAÚDE" O Coffee será servido às 08h00 em ambos os dias (14 e 15/10) –Trazer o pranchão – itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2648	07/10/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em Setembro/2024, conforme ID 11808.							
2649	07/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 14 e 15/10/2024 – horário das 08h00 às 17h00 SUPERA – PARQUE DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO – AV. DRA. NADIR AGUIAR, 1805 – RIBEIRÃO PRETO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 16,00. Atendimento a demanda do evento "1º BOOTCAMP NURSING TECH: TRILHAS DA INOVAÇÃO EM SAÚDE" O Welcome será servido às 15h00 em ambos os dias (14 e 15/10) –Trazer o pranchão – itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2650	07/10/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme ID 11829.							
2651	07/10/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Setembro/2024, conforme ID 11838.							
2652	07/10/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11839.							
2653	07/10/2024	1188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA, conforme PE 09/2024, Item 01 – Água mineral natural, sem gás, em embalagem garrafa tipo PET, descartável, de único uso, tampa plástica e rótulo informativo do produto. Validade da água de, no mínimo, 06 meses contados a partir da data da entrega do produto pelo fornecedor.Valor Unitário: R\$ 0,75. Quantidade Solicitada: 360							
2654	07/10/2024	06135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	13.430,00	13.430,00	13.430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELICA LOPES SAUERESSIG, conforme DL Nº 06/2024 , Aquisição pontual, em parcela única, para consumo por período estimado em 6 (seis) meses de café torrada e moído.							
2655	07/10/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução no mês de setembro/2024, conforme 11840.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2656	07/10/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução no mês de Serembro2024, conforme id 11844							
2657	07/10/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, em Setembro/2024, conforme id 11845.							
2658	07/10/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, em setembro/2024, conforme id 11853.							
2659	07/10/2024	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação em setembro/2024, conforme ID 10856.							
2660	07/10/2024	7206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	TAIS ALVES BENIGNO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a TAIS ALVES BENIGNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em Agosto/2024, conforme ID 10825.

2661	07/10/2024	7205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JULIANA MELLO FUNCAO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em Agosto/2024, conforme ID 10826.

2662	07/10/2024	7205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JULIANA MELLO FUNCAO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e inserção de DIU, em Setembro/2024, conforme ID 11847.

2663	07/10/2024	33153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	679,80	0,00	0,00	679,80	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: r) Ata Registros de Preços

Histórico: Valor empenhado a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, conforme PE 33/2023 , Item 65 – Álcool etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°GL), Apresentação: Gel 500mL. Marca: Cleanshop/Betaquimica Valor Unitário: R\$ 6,18. Quantidade: 110. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.

2664	07/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	28.035,00	25.740,00	25.740,00	2.295,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1643.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2665	07/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 183.							
2666	07/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	29.990,00	20.520,00	20.520,00	9.470,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 163							
2667	07/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	17.575,00	17.575,00	17.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 161.							
2668	07/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	29.624,00	27.449,00	27.449,00	2.175,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 156.							
2669	07/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2337.							
2670	07/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOÃO DARIO MARCELLI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2343							
2671	08/10/2024	7206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAIS ALVES BENIGNO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAIS ALVES BENIGNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em Setembro/2024, conforme ID 10854.							
2672	08/10/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, ID 11859.							
2673	08/10/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS COREN/SP	270.000,00	221.454,26	221.454,26	48.545,74	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2024, (Empenho Complementar ao 53).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2674	08/10/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo–Gestão 2024-2026, no mês de Setembro/2024, conforme 11881.							
2675	08/10/2024	05482/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos SUPREME TREINAMENTOS LTDA E Seleção De Pessoal		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 23/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento relacionada ao tema: Auditoria baseada em riscos, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma fechada (in company), voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) Controladoria Geral do Coren-SP.							
2676	08/10/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias para atender solicitações das instituições em Divinolândia, de: 30/09/2024 Até: 03/10/2024, ID 11803.							
2677	08/10/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares do Coren-MG, de: 14/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11929.							
2678	08/10/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar de palestra presencial na FAMERP da realização do Projeto Ingressa Coren SP em S. José do Rio Preto, de: 15/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11793.								
2679	08/10/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,5 diárias para Inaugurar nossos postos de atendimento do Poupatempo em Araraquara, de: 09/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11885.								
2680	08/10/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para proferir palestra presencial e trâmite documental aos concluintes da graduação do Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - UNIFEOB - São João da Boa Vista, de: 19/10/2024 Até: 19/10/2024, ID 11918.								
2681	08/10/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP no primeiro encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em Belo Horizonte, de: 14/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11923.								
2682	08/10/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren-SP em visita técnica ao Coren-TO e participar de Reunião Ordinária do Cofen em Palmas, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11924.								
2683	08/10/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto COREN Itinerante em Ribeirão Preto, de: 20/10/2024 Até: 23/10/2024, ID 11931.							
2684	08/10/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do I Bootcamp NursingTech da Humane Inovação e EERP USP Ribeirão Preto, de: 13/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11955.							
2685	09/10/2024	06569/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	One Cursos-Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda.	44.650,00	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a One Cursos – Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda., IN Nº 24/2024 , Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela ONE CURSOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO relacionada ao tema: Fiscalização Administrativa - Cálculo Trabalhista e o SEFIP/e-Social Aplicados à Fiscalização de Contratos de Terceirização - Atualizado com Lei nº 14.133/2021 e o Decreto 10.854/2021, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor) de turma aberta, voltadas a empregado(s) lotado(s) na Controladoria Geral e GECONT do Coren-SP.							
2686	09/10/2024	7155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para o desenvolvimento da Programação das atividades de Capacitação em Pediatria, para o município de Lins, de: 30/09/2024 Até: 02/10/2024, ID 11811.							
2687	09/10/2024	1494/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 4,5 diárias para participar no 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em João Pessoa, de: 07/10/2024 Até: 11/10/2024, ID 11823.							
2688	09/10/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,5 diárias para participar de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Bauru, de:16/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11875.							
2689	09/10/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diária para participar de inspeções nos municípios de Guará, Igarapava e Ituverava, de: 17/10/2024 Até: 18/10/2024, ID 11882.							
2690	09/10/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias para realizar inspeções no município de Brotas e Piracicaba, de: 16/10/2024 Até: 18/10/2024, ID 11886.							
2691	09/10/2024	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária para fiscalização nas unidades de saúde de Patrocínio Paulista-Franca, de: 15/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11893.							
2692	09/10/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.858,50	0,00	0,00	1.858,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,5 diárias para participar de atividades de fiscalização em São Jose do Rio Preto, de: 09/10/2024 Até: 12/10/2024, ID 11905.							
2693	09/10/2024	5917/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Rio Claro, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11908.							
2694	09/10/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para Para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Pariquera-Açu, de: 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11915.							
2695	09/10/2024	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Taubaté, de 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11932.							
2696	09/10/2024	3109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no Projeto Coren Participativo em setembro/2024, conforme id 11646.							
2697	09/10/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de Setembro/2024, conforme id 11752.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2698	09/10/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de setembro/2024, conforme id 11784.							
2699	09/10/2024	1367/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de Setembro/2024, conforme id 11828.							
2700	09/10/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no mês de setembro2024, conforme ID 11835.							
2701	09/10/2024	12944	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês 09/2024, conforme id 11836.							
2702	09/10/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 11842.

2703	09/10/2024	5651/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme ID 11867.

2704	09/10/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 11870.

2705	09/10/2024	2048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024 , conforme id 11873.

2706	10/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KENNY PAOLO RAMPONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2052.								
2707	10/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	15.000,00	12.735,00	12.735,00	2.265,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 160.								
2708	10/10/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em Setembro/2024, conforme ID 11877.								
2709	10/10/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no mês 09/2024, conforme id 11878.								
2710	10/10/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11884.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2711	10/10/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme ID 11891.							
2712	10/10/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, no mês de Setembro/2024, conforme ID 11902.							
2713	10/10/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme 11909.							
2714	10/10/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para participação de atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024 conforme id 11911.							
2715	10/10/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no mês de Setembro/2024, conforme id 11912.							
2716	10/10/2024	3840 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ARNALDO GOLDBAUM	1.800,00	1.798,97	1.798,97	1,03	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº 63 de 10/10/2024 até 08/11/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. nota de empenho nº 2716. data limite de prestação de contas 20/11/2024							
2717	10/10/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em uma Comissão Organizadora para realização de Simpósio de Especialidades, no âmbito do Coren-SP e por ministração de Palestra, em Setembro/2024, conforme id 11953.							
2718	10/10/2024	7266/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CAMILLA BREGEIRO BARBOSA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILLA BREGEIRO BARBOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestra, em Setembro/2024, conforme id 11730.							
2719	10/10/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,5 diárias para Inaugurar postos de atendimento do poupatempo Coren em Araraquara, de: 09/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11885.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2720	10/10/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,5 diárias para organizar atividades de inaugurações dos Postos do Coren-SP Poupatempo em Bauru,de: 16/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11874.							
2721	10/10/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,5 diárias para prestar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação da inauguração do Poupatempo Coren-SP em Araraquara, de: 09/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11776.							
2722	10/10/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Registro, de: 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11899.							
2723	10/10/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Taubaté, de: 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11903.							
2724	10/10/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda na cidade Rio Claro pelo projeto Coren Participativo, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11904.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2725	10/10/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para participar do Projeto Ingressa Coren no Centro Universitário Sudoeste Paulista - UniFSP em Avaré, de: 16/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11910.							
2726	10/10/2024	3106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 4,5 diárias para participar do 38o. Congresso de Direito Administrativo em João Pessoa, de: 07/10/2024 Até: 11/10/2024, ID 11917.							
2727	10/10/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3,5 diárias para participar do I Bootcamp NursingTech em Ribeirão Preto, de: 13/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11937.							
2728	10/10/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Rio Claro, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11942.							
2729	10/10/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Santos, de: 08/10/2024 Até: 11/10/2024, ID 11970.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2730	10/10/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leticia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Leticia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,5 diárias para oferecer organização e cobertura das inaugurações dos Postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo em Araraquara, de: 09/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11781.							
2731	10/10/2024	6818/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024 (Complementar ao empenho 1477).							
2732	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	331,19	331,19	331,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 250.9 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07/08/2023 a 24/08/2023, ID 8038							
2733	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	46,73	46,73	46,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 35.4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 27/09/2024, 11653.							
2734	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.164,90	1.164,90	1.164,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 762.5 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 24/09/2024, ID 11655.							
2735	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	390,06	390,06	390,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 295.5 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 11/09/2024, ID 11761.							
2736	11/10/2024	6109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUANA BUENO GARCIA	660,44	660,44	660,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, pagamento conforme cupons fiscais anexos, a despesa foi realizada para o transporte do Município de origem São José do Rio Preto à São Paulo, para atendimento convocatória para participação na 1326 Reunião Ordinária do Plenário realizada em 04 de outubro de 2024, conforme Memorando nº 025/2024 GAB-Presidência.							
2737	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	397,84	397,84	397,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 287 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10/09/2024 a 24/09/2024, ID 11794.							
2738	11/10/2024	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2020, MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO ? Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2739	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	191,93	191,93	191,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 145.4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 25/09/2024, ID 11831.							
2740	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	1.183,66	1.183,66	1.183,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 803.4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03/09/2024 a 03/09/2024, ID 11791.							
2741	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	1.716,13	1.716,13	1.716,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1122.22 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10/09/2024 a 30/09/2024, ID 11857.							
2742	11/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2596.							
2743	11/10/2024	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen-Coren em Belo Horizonte, de: 06/11/2024 Até: 09/11/2024, ID 11862.							
2744	11/10/2024	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,0 diárias para realizar inspeções na região de Bauru-Jau, de: 16/10/2024 Até: 18/10/2024, ID 11883.							
2745	11/10/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de Inauguração do Atende Coren-SP no Poupatempo de Bauru, de: 16/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11951.							
2746	11/10/2024	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 4,0 diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município de Ubatuba, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 11979.							
2747	11/10/2024	1522/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	188.594,95	37.188,40	37.188,40	151.406,55	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021, TRANSAÇÕES POR CARTÃO DE CRÉDITO, Vigência contratual: 01/03/2024 A 30/09/2026 (3 MESES PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO).							
2748	11/10/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11855.							
2749	11/10/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de Setembro/2024, conforme ID 11860.							
2750	11/10/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11865.							
2751	11/10/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11866.							
2752	11/10/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica e Orientação fundamentada , no mês de Setembro/2024, conforme id 11872.							
2753	15/10/2024	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,0 diárias para realizar inspeções na região de Bauru e Jau, de: 16/10/2024 a 18/10/2024, ID 11883.							
2754	11/10/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 11892.							
2755	11/10/2024	2047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução em Setembro2024, conforme 11913.							
2756	11/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	157,74	157,74	157,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 119,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 23 a 27/09/2024, ID 11871							
2757	11/10/2024	6838/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEX MARÇAL BARBIERI	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEX MARÇAL BARBIERI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na modalidade presencial, em Belo Horizonte- MG, para o período de 06/11/2024 a 09/11/2024, ID 11964							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2758	11/10/2024	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na modalidade presencial, em Belo Horizonte- MG, para o período de 06/11/2024 a 09/11/2024, ID 11981							
2759	14/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB	30.000,00	28.920,00	28.920,00	1.080,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			- Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº152.							
2760	14/10/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme id 11936.							
2761	14/10/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação e participação em Câmara técnica, no mês de Setembro/2024, conforme id 11938.							
2762	14/10/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação e participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Setembro/2024, ID 11939.						
2763	14/10/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme ID 11944.						
2764	14/10/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho e ministração de Palestra no mês de Setembro/2024, ID 11946.						
2765	14/10/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme ID 11949.						
2766	14/10/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme id 11956.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2767	14/10/2024	5321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestra em setembro/2024, conforme id 11958.							
2768	14/10/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo nos dias 14 e 15/10/2024 no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua e nos dias 16 e 17/10/2024 na Secretaria Municipal de Saúde de Registro, para o período de 13/10/2024 a 17/10/2024, ID 11973							
2769	14/10/2024	06570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 25/2024 , Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Consultre – Consultoria e Treinamento Ltda, relacionada ao tema: Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor) em turma aberta, voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) Controladoria Geral e Gerência de Planejamento (GPLAN) do Coren-SP.							
2770	14/10/2024	5413/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme : Inexigibilidade 18/2022,: Programa de Integridade, Vigência contratual: 16/12/2024 a 15/12/2025.							
2771	14/10/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme id 11960.							
2772	14/10/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11961.							
2773	14/10/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês 09/2024, conforme id 11972.							
2774	14/10/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em setembro/2024, conforme id 11975.							
2775	14/10/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme id 11976.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2776	14/10/2024	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme ID 11977.							
2777	14/10/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião e palestra no programa Cuidando de quem cuida, em Setembro/2024, ID 11978.							
2778	14/10/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Ribeirão Preto., para o período de 21/10/2024 a 23/10/2024, ID 11990							
2779	14/10/2024	4956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Lins pelo Programa Ciências sem fronteiras, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11984							
2780	14/10/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 12018							
2781	14/10/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Registro, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11986							
2782	15/10/2024	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35.000,00	30.385,11	23.613,72	4.614,89	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30.							
2783	15/10/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração da unidade do Coren-SP no Poupatempo de Bauru, para o período de 16/10/2024 a 17/10/2024, ID 11876							
2784	15/10/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Ubatuba e Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11971							
2785	15/10/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	0,00	0,00	2.443,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 11974							
2786	15/10/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 11974							
2787	15/10/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração das unidades do Coren-SP no Poupatempo de Araraquara, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11830							
2788	15/10/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo Projeto Coren Participativo no Hospital das Clinicas de Campinas Unicamp, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 12008							
2789	15/10/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus Bauru, para o período de 25/10/2024 a 26/10/2024, ID 12007							
2790	15/10/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo nas cidades de Rio Claro e São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 12014								
2791	15/10/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNIP campus Bauru, para o período de 25/10/2024 a 26/10/2024, ID 12021								
2792	16/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.059,20	2.059,20	2.059,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 19/10/2024 – horário 08h às 12h00 SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) ,Item 10 – LANCHE BOX A (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 110. Valor Unitário: R\$ 18,72. Atendimento a demanda do evento “DIA DA FAMÍLIA DO COREN-SP” Entrega do Kit lanche às 07h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
2793	16/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 21/10/2024 – horário das 08h00 às 12h00 Subseção do Coren-SP de Ribeirão Preto - Auditório no térreo: Av. Presidente Vargas, 2.001 - cj.194 - Ribeirão Preto, SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 25. Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento “COREN ITINERANTE EM RIBEIRÃO PRETO”O Coffee será servido às 08h30 – trazer pranchão e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.								
2794	16/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 21/10/2024 – horário das 14h00 às 17h00 Subseção do Coren-SP de Ribeirão Preto - Auditório no térreo: Av. Presidente Vargas, 2.001 - cj.194 - Ribeirão Preto, SP. Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "COREN ITINERANTE EM RIBEIRÃO PRETO – ENCONTRO DE LIDERANÇASO Coffee será servido às 08h30 – trazer pranchão e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .										
2795	16/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 23/10/2024 – horário das 08h00 às 12h00 Subseção do Coren-SP DE Campinas: Rua Saldanha Marinho, 1046 - Botafogo, Campinas, SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 25, Valor Unitário: R\$ R\$ 28,00. Atendimento a demanda do evento "COREN ITINERANTE EM CAMPINAS"O Coffee será servido às 08h30 – trazer pranchão e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .										
2796	16/10/2024	1593 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundos nº64 de 16/10/2024 até 14/11/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº2796. data limite para prestação de contas 26/11/2024										
2797	16/10/2024	1196 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.000,00	29,00	29,00	971,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundos nº65 de 16/10/2024 até 14/11/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº2797. data limite para prestação de contas 26/11/2024										
2798	16/10/2024	1862/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	2.190.609,41	193.211,48	0,00	0,00	1.997.397,93
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2799	17/10/2024	00140/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA, conforme PE 12/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de segurança cibernética com a implantação de análise de vulnerabilidades (VA), testes de intrusão (Pentest) e teste de engenharia social (phishing e outros) VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/10/2024 À 20/10/2025 .							
2800	17/10/2024	06331/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	99.000,00	28.650,60	0,00	0,00	70.349,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme PE 13/2024, Contratação de serviços comuns de engenharia consultiva para elaboração dos projetos básico e executivo de instalação de novo sistema de climatização no edifício sede do Coren-SP, contemplando serviços de assessoramento ao Coren-SP quanto à licitação e fiscalização dos serviços de montagem, teste, pré operação e instalação do referido sistema, observada a legislação aplicável à prestação dos serviços. VIGÊNCIA CONTRATUAL 270 dias assinatura do contrato.							
2801	17/10/2024	3348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Agosto/2024, conforme id 11301.							
2802	17/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	9.000,00	6.125,00	6.125,00	2.875,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementa ao empenho nº 164.							
2803	17/10/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho, na Coordenação de Câmara técnica, na Comissão de Instrução e por participações em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Santos e de Organização do Simpósio de Especialidades do Coren-SP, em setembro/2024, conforme ID 11517.							
2804	17/10/2024	4443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50	796,50	796,50	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para assessorar os Diretores nas ações do CorenItinerante, no período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12049							
2805	17/10/2024	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e pela participação do IV Encontro de Estomaterapia do Alto Tietê como representante do Conselho na mesa de abertura, em Setembro/2024, conforme ID 11627.							
2806	17/10/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Agosto/2024, conforme id 11726							
2807	17/10/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica no mês de Setembro/2024, conforme id 11868.							
2808	17/10/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar das ações do Coren Itinerante da subseção de Ribeirão Preto, no período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12026							
2809	17/10/2024	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEOP – São João da Boa Vista, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024, ID 12025							
2810	17/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.549,84	1.549,84	1.549,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1102,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 26/09/2024, ID 11707							
2811	17/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	142,16	142,16	142,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 107,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 25/09/2024, ID 11982							
2812	17/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	708,28	708,28	708,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 494,30km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 30/09/2024, ID 11934							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2813	18/10/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em setembro/2024, conforme ID 11896.							
2814	18/10/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de Setembro/2024, conforme id 11991.							
2815	18/10/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de Setembro/2024, conforme id 11994.							
2816	18/10/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 11996.							
2817	18/10/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, no mês de Setembro/2024, conforme ID 12003.							
2818	18/10/2024	07432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SONIA ANGELICA GONÇALVES	405,19	405,19	405,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, Reembolso conforme cupons fiscais anexos ao processo, a despesa foi realizada para a viagem do município de São Paulo a Lins veículo da frota, Coren-SP, para realização de Programa de Capacitação em Pediatria(PORTARIA COREN-SP/DIR/384/2024) situação em que não foi possível o abastecimento em cartão, por motivo de extravio.							
2819	18/10/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Setembro/2024, conforme ID 12013.							
2820	18/10/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 12016.							
2821	18/10/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em setembro/2024, ID 11900.							
2822	18/10/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no mês de Setembro/2024, conforme id 12020.							
2823	18/10/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em setembro/2024, ID 11940.							
2824	18/10/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Orientação Fundamentada e Curso para Enfermeiros. em setembro/2024, ID 11947.							
2825	18/10/2024	.2738/2018.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividade do Coren Participativo em Taubaté e São José dos Campos, para o período de 13/10/2024 a 17/10/2024, ID 11941							
2826	18/10/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividade do Coren Participativo na cidade de Campinas, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 11997							
2827	18/10/2024	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para atender ao solicitado mediante denúncia enviada ao Coren-SP nos municípios de Bebedouro, Ribeirão Preto, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Hortolândia, Amparo e Casa Branca, para o período de 20/10/2024 a 25/10/2024, ID 12034							
2828	18/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	157,87	157,87	157,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 119,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 24 a 27/09/2024, ID 11850							
2829	21/10/2024	237/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A	99.452,00	0,00	0,00	0,00	99.452,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 – Coren-SC, Registro de Preço para eventual contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM). VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/10/2024 a 06/10/2026 .							
2830	21/10/2024	05946/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, conforme IN Nº 27/2024 , Contratação de cursos personalizados para formação de auditor interno e implementação de serviço de auditoria de processos de fiscalização, com os temas: "Núcleo interno conceitos fundamentais princípios de Auditoria aplicáveis em fiscalização" e "Diretrizes de Auditorias aplicados na Fiscalização" a ser realizado na modalidade hibrida em formato de turma fechada, voltado a empregados lotados na Gerência de Fiscalização.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2831	21/10/2024	7375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELUISE CONEGERO PINTO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 21/10/2024 à 24/10/2024 na cidade de Campinas, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 11995							
2832	21/10/2024	448/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do VII Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 06/11/2024 a 08/11/2024, ID 12001							
2833	21/10/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do VII Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 06/11/2024 a 08/11/2024, ID 12011							
2834	21/10/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para organizar as atividades do Coren Itinerante nos dias 21 e 22 de outubro de 2024, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12033							
2835	21/10/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12053							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2836	21/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	17.780,00	10.060,00	10.060,00	7.720,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 155.							
2837	21/10/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de colação de grau com entregas das carteiras de identidade profissional aos concluintes dos cursos auxiliar/técnico de enfermagem do Senac - Campus São João da Boa Vista, para o período de 08/11/2024 a 09/11/2024, ID 12054							
2838	21/10/2024	4956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar aula sobre Reanimação Neonatal e Pediátrica, na cidade de Bernardino de Campos, para o período de 17/10/2024 a 17/10/2024, ID 12057							
2839	21/10/2024	4448/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARNALDO GOLDBAUM	1.327,50	796,50	796,50	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 2,50 diárias para assessorarem os Diretores nas ações do Coren Itinerante, no período entre 21 e 22 de outubro de 2024, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12041							
2840	21/10/2024	7431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANUSA MAIA DA SILVA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen /Conselhos Regionais de Enfermagem, na modalidade presencial, em Belo Horizonte MG, para o período de 06/11/2024 a 09/11/2024, ID 11963							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2841	21/10/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP,, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12002							
2842	21/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1964.							
2843	21/10/2024	4448/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARNALDO GOLDBAUM	1.327,50	796,50	796,50	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 2,50 diárias para participar das ações do Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12065							
2844	21/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	14.000,00	13.700,00	13.700,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 191.							
2845	22/10/2024	06539/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	23.576,00	0,00	0,00	0,00	23.576,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 26/2024 , Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Orzil Cursos e Eventos Ltda relacionada ao tema: Contratação Direta - Visão do TCU (Dispensa, Inexigibilidade e Instrução Processual), na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor) em turma aberta, voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) Controladoria Geral e Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP.							
2846	22/10/2024	4152/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	8.811,98	7.936,35	4.555,69	0,00	875,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025							
2847	22/10/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 05/11/2024 a 06/11/2024, ID 12066							
2848	22/10/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego, em setembro/2024, conforme id 11683.							
2849	22/10/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica em Setembro/2024, conforme id 11895.							
2850	22/10/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em Setembro/2024, conforme ID 12051.

2851	22/10/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego , no mês 09/2024, conforme id 12032.

2852	22/10/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em Setembro/2024, conforme id 12058.

2853	22/10/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica no mês de Setembro/2024, conforme id 12060.

2854	22/10/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme ID 12022.							
2855	22/10/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos, para o período de 03/11/2024 a 07/11/2024, ID 12072							
2856	22/10/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo de 04/11/2024 a 07/11/2024 na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 a 07/11/2024, ID 12073							
2857	22/10/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOASA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar a palestra Gestão de conflitos no 2º Seminário de Administração do Coren-TO nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, em Palmas/TO, para o período de 17/10/2024 a 19/10/2024, ID 12043							
2858	22/10/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial aos concluintes da graduação em enfermagem do Unisalesiano de Lins, para o período de 04/11/2024 a 05/11/2024, ID 12070							
2859	22/10/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme ID 11880.							
2860	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	21.057,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, conforme PE 08/2024, Item 03 – Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 –Botafogo – Campinas/SP Valor Unitário: R\$ 7.019,00. Quantidade Solicitada: 3.							
2861	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, conforme PE 08/2024, Item 05 – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Marília – Av. Rio Branco, 262 – Alto Cafezal, Marília/SP.Valor Unitário: R\$ 1.850,00. Quantidade Solicitada: 8							
2862	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, conforme PE 08/2024, Item 05 – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 –Botafogo – Campinas/SP. Valor Unitário: R\$ 1.850,00. Quantidade Solicitada: 3							
2863	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, conforme PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção São José do Rio Preto – Av. Dr. Alberto Andaló, 3764 – Vila Redentora – São José do Rio Preto/SP. Valor Unitário: R\$ 1.850,00. Quantidade Solicitada: 2 .							
2864	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, conforme PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Araçatuba – Rua José Bonifácio, 245 – Centro – Araçatuba/SP.Valor Unitário: R\$ 1.850,00. Quantidade Solicitada: 1								
2865	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Presidente Prudente – Av. Washington Luiz, 300 – Centro – Presidente Prudente/SP. Valor Unitário: R\$ 1.850,00. Quantidade Solicitada: 1								
2866	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, conforme PE.08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção São José dos Campos – Av. Dr. Nelson D’Avila, 389, sala 141 A – Centro – São José dos Campos/SP Valor Unitário: R\$ 1.850,00. Quantidade Solicitada: 2								
2867	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, PE.08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Sede – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo/SP, Valor Unitário: R\$ 1.850,00. Quantidade Solicitada: 3 .								
2868	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	6.599,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, conforme PE.08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Araçatuba – Rua José Bonifácio, 245 –Centro – Araçatuba/SP. Valor unitário: R\$ 6.599,00. Quantidade solicitada: 1 Valor Total: R\$ 6.599,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2869	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	6.599,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 – Botafogo – Campinas/SP. Valor unitário: R\$ 6.599,00. Quantidade solicitada: 1							
2870	22/10/2024	7576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RONALDO FREIRE RAMOS	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre o tema Desafios e futuro do serviço público no ambiente de trabalho e melhoria da qualidade de vida dos servidores, para o período de 27/10/2024 a 28/10/2024, ID 12078							
2871	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	19.797,00	0,00	0,00	0,00	19.797,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção São José dos Campos – Av. Dr. Nelson D'Avila, 389, sala 141 A – Centro – São José dos Campos/SP Valor unitário: R\$ 6.599,00. Quantidade solicitada: 3 , Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .							
2872	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	16.093,52	0,00	0,00	0,00	16.093,52
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Cassete - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Presidente Prudente – Av. Washington Luiz, 300 – Centro – Presidente Prudente/SP. Valor unitário: R\$ 8.046,76. Quantidade solicitada: 2.							
2873	22/10/2024	5904/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no Treinamento da Comissão de Processo Ético, para o período de 04/11/2024 a 05/11/2024, ID 12082							
2874	22/10/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livro de Bolso II Quantidade: 6.000 Valor Unitário R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 16.800,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025 .							
2875	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	GPR SOLUÇÕES CONSULTIVAS LTDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GPR SOLUÇÕES CONSULTIVAS LTDA, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Cassete - 24.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses.Local de Entrega: Subseção São José dos Campos – Av. Dr. Nelson D'Avila, 389 sl 141 A – Centro – São José de Campos/SPValor Unitário: R\$ 6.000,00. Quantidade Solicitada: 6,Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025.							
2876	22/10/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp, para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12096							
2877	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	19.146,15	0,00	0,00	0,00	19.146,15
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, conforme PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de Entrega: Subseção Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 – Botafogo – Campinas/SP Valor Unitário: R\$ 3.829,23. Quantidade Solicitada: 5,Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025.							
2878	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	11.487,69	0,00	0,00	0,00	11.487,69

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, conforme PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses.Local de Entrega: Subseção Itapetininga – Rua Cesário Mota, 418 – Centro – Itapetininga/SP.Valor Unitário: R\$ 3.829,23. Quantidade Solicitada: 3, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025.								
2879	22/10/2024	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da apresentação da diretoria Coren-SP aos funcionários das subseções, reunir-se com políticos influentes na região para discutir demandas de enfermagem e representar o Conselho em encontro com responsáveis técnicos das instituições das regiões de Ribeirão Preto e Campinas, para o período de 20/10/2024 a 23/10/2024, ID 12031								
2880	22/10/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em Reunião presencial para planejamento do Curso de Sutura para Enfermeiros no mês de Setembro/2024, conforme id 11921.								
2881	22/10/2024	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme id 11988.								
2882	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	13.256,80	0,00	0,00	0,00	13.256,80
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, conforme PE.08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Subseção Ribeirão Preto – Av. Presidente Vargas, 2001 cj 194 – Jd América, Ribe Preto/SP Valor Unitário: R\$ 6.628,40. Quantidade Solicitada: 2, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2883	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	26.513,70	0,00	0,00	0,00	26.513,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, conforme PE.08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Subseção Marília – Av. Rio Branco, 262 – Alto cafezal – Marília/SP.Valor Unitário: R\$ 6.628,40. Quantidade Solicitada: 4,, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .							
2884	22/10/2024	6961/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo em setembro/2024, conforme ID 11989.							
2885	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	19.885,20	0,00	0,00	0,00	19.885,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, conforme PE.08/2024, – 3 Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Sede – Al. Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo/SP, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .							
2886	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Subseção Araçatuba – Rua José Bonifácio, 245 – Centro, Araçatuba/SP.Valor Unitário: R\$ 3.599,00. Quantidade Solicitada: 01 Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .							
2887	22/10/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividade no Projeto Primeiro Emprego e em Câmara Técnica, em Setembro/2024, conforme ID 12000.							
2888	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	35.990,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Subseção Presidente Prudente – Av. Washington Luiz, 300 – Centro, Presidente Prudente/SP.Valor Unitário: R\$ 3.599,00. Quantidade Solicitada: 10, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .							
2889	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	10.797,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Subseção Santo André – Rua Dona Eliza Flaquer, 70 sl. 31, 36 e 38 – Santo André/SP.Valor Unitário: R\$ 3.599,00. Quantidade Solicitada: 03, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .							
2890	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	10.797,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Subseção São José do Rio Preto – Av. Dr. Alberto Andalo, 3764 – Vila Redentora – São José do Rio Preto/SP. Valor Unitário: R\$ 3.599,00. Quantidade Solicitada: 03, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2024.							
2891	22/10/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no mês de Setembro/2024, conforme id 12019.							
2892	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	25.193,00	0,00	0,00	0,00	25.193,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "invertor"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Subseção São José do Campos – Av. Dr. Nelson D'Avila, 389 sl. 141 e 142 – Centro – São José dos Campos/SP Valor Unitário: R\$ 3.599,00. Quantidade Solicitada: 07, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2024.							
2893	22/10/2024	2328/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "invertor"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Sede – Al. Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo/SP Valor Unitário: R\$ 3.599,00. Quantidade Solicitada: 01, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 .							
2894	23/10/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em Setembro/2024, conforme ID 12023.							
2895	23/10/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e no Projeto Primeiro Emprego no mês de Setembro/2024, conforme ID 12029.							
2896	23/10/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião de alinhamento para as apresentações do Projeto Cuidando de Quem Cuida, em Setembro/2024, conforme ID 12062.							
2897	23/10/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e de Primeiro Emprego, no mês de Setembro2024, conforme id 12075.							
2898	23/10/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no mês de Setembro/2024, conforme id 12094.							
2899	23/10/2024	4377/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	AEY COMERCIO LTDA	24.283,80	24.283,80	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AEY COMERCIO LTDA, conforme PE DE 09/2024, Aquisição de Ventiladores com pedestal							
2900	23/10/2024	4337/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	4.227,90	1.409,30	0,00	0,00	2.818,60
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR ? Vigência contratual: 16/11/2024 a 15/11/2025.							
2901	23/10/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVAN LIMA DE SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton de setembro/2024, conforme ID 11914.							
2902	23/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2225.							
2903	23/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	28.812,00	24.136,00	24.136,00	4.676,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 166.							
2904	23/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	22.000,00	17.255,00	17.255,00	4.745,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 154							
2905	23/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO BISPO DOS SANTOS	22.616,34	21.116,34	21.116,34	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao nº 203.								
2906	23/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	24.395,88	19.895,88	19.895,88	4.500,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 206								
2907	23/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	19.895,88	19.895,88	19.895,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 208.								
2908	24/10/2024	144/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/08/2023 À 21/08/2028								
2909	24/10/2024	913 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundos nº66 de 24/10/2024 até 22/11/2024 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 04/12/2024. nota de empenho 2909								
2910	24/10/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em março/2024, conforme id 9887.							
2911	24/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 28/10/2024 – horário 08h às 13h00 SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 200. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “DIA DO SERVIDOR PÚBLICO”. O COFFEE deverá estar pronto e servido às 08h, verificar a necessidade de itens e pranchões5s Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2912	24/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 07h30 às 12h30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA (FUMEP) - AV. MON SENHOR MARTINHO SALGOT, 560 - AREIÃO, PIRACICABA – SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 100. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ DE PIRACICABA”. O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2913	24/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 08h às 15h00 UNIP SANTOS - AV. FRANCISCO MANOEL, S/N, VILA MATIAS - SANTOS, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL - CÂMARA TÉCNICA”. O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2914	25/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	374,40	374,40	374,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 19/10/2024 – horário 08h às 12h00 SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) Item 10 – LANCHE BOX A (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 20. Quantidade de pessoas: 20. Valor Unitário: R\$ 18,72. Complemento da Nota de Empenho 2792/2024, referente ao atendimento a demanda do evento “DIA DA FAMÍLIA DO COREN-SP”							
2915	25/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	9.611,67	7.945,00	7.945,00	1.666,67	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 162.							
2916	25/10/2024	00456882650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 4,5 diárias para participar no 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em João Pessoa, de: 07/10/2024 Até: 11/10/2024, ID 11851.							
2917	25/10/2024	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,5 diárias para participar da apresentação da diretoria Coren-SP aos funcionários de Ribeirão Preto, encontros técnicos e políticos, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12040.							
2918	25/10/2024	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante, na cidade de Ribeirão Preto, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12088.							
2919	25/10/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA - 331.478.998-02, para pagamento de 4,5 diárias para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Florianópolis, Brasília, Palmas e Cruzeiro do Sul, de: 18/11/2024 Até: 22/11/2024, ID 12100.							
2920	25/10/2024	07703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUZANA CERVI DA SILVA	254,40	254,40	254,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, referente a reembolso do valor de transporte rodoviário de Ribeirão Preto a Araraquara conforme solicitado por e-mail do Gerente do GEARC, Educardo Kruger de Campos, para dar suporte atendimento poupatempo de Araraquara na sexta feira dia 11/10/2024 , segunda-feira 14/10 e quarta -feira 16/10/2024.							
2921	25/10/2024	1096/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para pagamento de 1,5 diárias para participar como ouvinte no III Seminário de Fiscalização do FCFAS, em Brasília, ID 11778.							
2922	25/10/2024	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias para realização de inspeções em Brotas e Piracicaba, de: 21/10/2024 Até: 23/10/2024, ID 12083.							
2923	25/10/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da Inauguração do Posto Atende COREN-SP - Poupatempo Araraquara, de: 09/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11950.							
2924	25/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1027							
2925	25/10/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Guaratinguetá, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 12091.							
2926	25/10/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,5 diárias para participar de ações de Representação do Coren Participativo em Guaratinguetá, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 12102.							
2927	25/10/2024	7375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,5 diárias para participar de atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe, de: 03/11/2024 Até: 07/11/2024, ID 12113.							
2928	25/10/2024	11651/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	23.805,00	12.990,73	12.990,73	10.814,27	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme : Adesão Nº 01/2022, . Aquisição do módulo Planejamento.

2929	25/10/2024	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	10.646,80	0,00	0,00	3.246,80	7.400,00
------	------------	------------	--------	--	----------------------------	-----------	------	------	----------	----------

Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme : Adesão Nº 01/2022, MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025

2930	25/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS	9.154,00	8.730,00	8.730,00	424,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	-------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 244

2931	25/10/2024	3840 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ARNALDO GOLDBAUM	1.800,00	1.791,63	1.791,63	8,37	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Suprimento de fundos nº67 de 25/10/2024 até 23/11/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº2931 data limite para prestação de contas 05/12/24

2932	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	31.275,42	26.775,42	26.775,42	4.500,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 207.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2933	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 2374.							
2934	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA RODRIGUES	17.516,34	16.016,34	16.016,34	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 210.							
2935	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA MORRONE MALDONADO	19.016,34	14.516,34	14.516,34	4.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 245.							
2936	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	13.895,88	13.895,88	13.895,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao nº 205.							
2937	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	10.016,34	10.016,34	10.016,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 201.							
2938	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	14.516,34	10.016,34	10.016,34	4.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 202.							
2939	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	6.136,80	6.136,80	6.136,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 211.							
2940	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDENIR MARIANO	12.777,24	9.777,24	9.777,24	3.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2290.							
2941	28/10/2024	2985/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	5.287,94	0,00	0,00	0,00	5.287,94
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme Dispensa Eletrônica nº 12/2023, MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DO COREN-SEDE Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026.							
2942	28/10/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	13.397,70	8.897,70	8.897,70	4.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2291							
2943	28/10/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividade do Ingressa Coren-SP no município de Peruíbe, para o período de 29/10/2024 a 29/10/2024, ID 12117							
2944	28/10/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você no município de Piracicaba, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12098							
2945	28/10/2024	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, transporte de funcionários da Gecom para visita técnica em Ribeirão Preto e Circuito das Águas Paulista, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12135							
2946	28/10/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para participar de plenária com leitura de julgamento, para o período de 31/10/2024 e 01/11/2024, ID 12137								
2947	28/10/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e no Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos em Mongaguá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12084								
2948	28/10/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12106								
2949	28/10/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12120								
2950	28/10/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da FHO - Fundação Hermínio Ometto - Uniararas, para o período de 06/11/2024 e 07/11/2024, ID 12126								
2951	28/10/2024	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo no Hospital e Maternidade FreiGalvão e Hospital CEPOD, na cidade de Guaratinguetá, para o período de 04/11/2024 e 08/11/2024, ID 12107							
2952	28/10/2024	7725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Belo Horizonte/MG, para o período de 06/11/2024 e 08/11/2024, ID 12061							
2953	28/10/2024	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 54267 - CENTRO DE INFECTOLOGIA E FIGADO ILHABELA, 38375 - APAE DE ILHABELA, 54266 - CAPS AD DE ILHABELA e 13402 - UBS AGUA BRANCA, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12121							
2954	28/10/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12127							
2955	28/10/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para ministrar palestra na Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12132							
2956	28/10/2024	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para fiscalizar instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 11/11/2024 e 13/11/2024, ID 12115								
2957	29/10/2024	02991/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	130.000,00	56.534,99	22.768,48	0,00	73.465,01
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 , empenho complementar ao 58.								
2958	29/10/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP e pela participação em evento na Semana de Enfermagem, em maio/2024, conforme id 10073.								
2959	29/10/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Conselho, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12131								
2960	29/10/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo e na Comissão de Instrução em Setembro/2024, ID 11731.								
2961	29/10/2024	3065/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Setembro/2024, conforme id 11748.							
2962	29/10/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11969.							
2963	29/10/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego em Setembro/2024, conforme id 12076.							
2964	29/10/2024	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em Setembro/2024, conforme ID 12092.							
2965	29/10/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 08h às 15h00 UNIP SANTOS - AV. FRANCISCO MANOEL, S/N, VILA MATIAS - SANTOS, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL - CÂMARA TÉCNICA”. O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, (Empenho Complementar ao 2913),</p>										
2966	29/10/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	469,09	469,09	469,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
<p>Histórico: Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 343,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 17/09/2024, ID 11762</p>										
2967	30/10/2024	06370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
<p>Histórico: Valor empenhado a CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA, conforme IN Nº 29/2024, Contratação de 31 (trinta e uma) inscrições para o curso de elaboração e análise de planilha de custos e formação de preços para contratação de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra - com base nos procedimentos previstos na IN SEGES/MPDG nº 05/2017, na Nova lei de licitações e contratos ( Lei nº 14.133/2021) e outros regulamentos aplicáveis a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a pregados lotados na Gerência de Contabilidade, Gerência de Compras e Contratos, Gabinete da Presidência, Controladoria, GEAD e GARC do Coren-SP</p>										
2968	30/10/2024	01442/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	17.860,74	0,00	0,00	0,00	17.860,74
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
<p>Histórico: Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR Vigência contratual: 14/02/2024 a 13/02/2026.</p>										
2969	30/10/2024	04996/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	TREINASOFT LTDA	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
<p>Histórico: Valor empenhado a TREINASOFT LTDA, conforme IN Nº 28/2024, Contratação de 04 (quatro) assinaturas Autodesk, onde contempla os cursos de Autocad 2D Módulo I e II, Autocad 3D, Revit Módulo I, II e MEP, Navisworks e MS Project, a ser realizado na modalidade hibrido, voltadas a empregados lotados na GEAD do Coren-SP.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2970	31/10/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de reuniões e executar visitas técnicas de firmamento de parcerias e contratações pertinentes a corridas da enfermagem e seminário administrativo do Coren-SP, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12110							
2971	31/10/2024	7791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do curso teórico de capacitação de enfermeiros conciliadores, nos termos do edital de cadastramento de representantes do Coren-SP nº 01/2024, para o período de 07/10/2024 a 08/10/2024, ID 12134							
2972	31/10/2024	2615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para retirar processos de execução fiscal na Justiça Federal de Presidente Prudente, para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12143							
2973	31/10/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no evento do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde na cidade de Coren-ES, para o período de 21/11/2024 a 24/11/2024, ID 12103							
2974	31/10/2024	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para cumprir inspeções na cidade de Itapeva, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12136							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2975	31/10/2024	07885/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.026,89	24.026,89	24.026,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, conforme DEA 031/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização dos valores recolhidos incorretamente ao INSS referente ao pagamento da prorrogação da Licença Maternidade prevista em ACT, dos seguintes meses de 2023: Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro.							
2976	31/10/2024	07885/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.429,13	2.429,13	2.429,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente Multa sobre Recolhimento de INSS de 2024 em atraso.							
2977	01/11/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Setembro/2024, conforme id 12087.							
2978	01/11/2024	7887/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 12109.							
2979	01/11/2024	01288/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	493.912,03	476.808,91	476.808,91	17.103,12	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Para realização contratação de serviço de Publicação de Materiais de Conteúdo Legal no Diário Oficial da União conforme contrato 21/2019.							
2980	01/11/2024	975 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº68 de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº2980. data limite de prestação de contas 12/12/2024							
2981	01/11/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no III Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia - ENATEN, para o período de 13/11/2024 a 15/11/2024, ID 12150							
2982	01/11/2024	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação e fiscalizar instituições na cidade de Aspásia/SP, para o período de 12/11/2024 a 14/11/2024, ID 12151							
2983	01/11/2024	11576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, das 09 às 17h, no Auditório da Sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 03/11/2024 a 05/11/2024, ID 12153							
2984	01/11/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12156							
2985	01/11/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar os Diretores do Conselho nas ações do Coren Itinerante, para o período de 20/10/2024 a 21/10/2024, ID 12035							
2986	01/11/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião com funcionários da subseção de Ribeirão Preto, encontro com os responsáveis técnicos e visita à base do SAMU da região, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12037							
2987	01/11/2024	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,50 diárias para substituir equipamentos de informática na subseção de Botucatu e Itapetininga, para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12122							
2988	01/11/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes para as unidades do Coren-SP no Poupatempo de Bauru, para o período de 20/10/2024 a 25/10/2024, ID 12074							
2989	01/11/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do podcast sobre enfermagem do SUS em Ribeirão Preto/SP, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12111							
2990	01/11/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para os profissionais da DRS V, na cidade de Barretos, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12116							
2991	01/11/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística, fotos jornalísticas e de arquivo e apoio ao evento Coren-SP com Você em Piracicaba, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12155							
2992	01/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP - COREN-SP EDUCAÇÃO (3ºANDAR) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "ENCONTRO DE RTs: COREN-SP EM PARCERIA COM SENAC". O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
2993	01/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 RUA DONA VERIDIANA, 298- SANTA CECILIA, SP (ANTIGO PRÉDIO DO CO REN-SP ) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 70. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "REUNIÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO". O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2994	01/11/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes das unidades do Poupatempo de Bauru, para o período de 27/10/2024 a 01/11/2024, ID 12118							
2995	01/11/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar relatório final na 1330ª ROP, para o período de 31/10/2024 a 01/11/2024, ID 12168							
2996	01/11/2024	1792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, das 09 às 17h, no Auditório da Sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 03/11/2024 a 05/11/2024, ID 12166							
2997	01/11/2024	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de São José do Rio Preto para instalação de notebooks, troca de computadores e manutenções diversas, para o período de 04/11/2024 a 06/11/2024, ID 12123							
2998	01/11/2024	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 03/11/2024 a 06/11/2024, ID 12163							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2999	01/11/2024	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para acompanhar as demandas apresentadas para os regionais, seguindo as diretrizes do Cofen; e assessorar a presidência na atividade, para o período de 05/11/2024 a 06/11/2024, ID 12176							
3000	01/11/2024	2711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a troca de desktops por notebooks, inserir no domínio, instalar impressoras, configurar telefonia, fazer as atualizações e configurações necessárias para os colaboradores da subseção de Marília, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12129							
3001	01/11/2024	2711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a troca de desktops por notebooks, inserir no domínio, instalar impressoras, configurar telefonia, fazer as atualizações e configurações necessárias para os colaboradores da subseção de Ribeirão Preto, para o período de 26/11/2024 a 29/11/2024, ID 12154							
3002	01/11/2024	6092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50	0,00	0,00	2.443,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 25/11/2024 a 28/11/2024, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12160							
3003	01/11/2024	600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e na CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12161							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3004	01/11/2024	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de Araçatuba para e instalação de notebooks, troca de computadores e atendimento de chamados técnicos diversos, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12124							
3005	01/11/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e no CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12179							
3006	01/11/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12194							
3007	01/11/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12195							
3008	01/11/2024	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,50 diárias para substituir equipamentos de informática na subseção de Presidente Prudente, para o período de 06/11/2024 a 08/11/2024, ID 12125							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3009	01/11/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para atender atividade do Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12158							
3010	01/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 151km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 01/10/2024, ID 11935							
3011	01/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	555,28	555,28	555,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para indenização de transporte referente ao total de 364,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 17/10/2024, ID 12086							
3012	04/11/2024	06373/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, conforme Inexigibilidade nº 30/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Open Soluções Tributárias relacionada ao tema: gestão tributária de contratos e convênios, na modalidade presencial, voltadas a empregado(s)lotado(s) na(s) Contabilidade e Controladoria do Coren-SP.							
3013	05/11/2024	328/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	297.237,25	278.864,92	278.864,92	0,00	18.372,33
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE 27/23, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Vigência contratual: 01/09/2024 A 30/11/2024 .							
3014	05/11/2024	7950/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, Indenização conforme Cupons Fiscais anexos ao processo, a despesa foi realizado do município de origem Araçatuba à São Paulo, para atendimento da convocatória na 1330 Reunião Ordinária do Plenário, Realizada em 01/11/2024.							
3015	05/11/2024	11040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS GOMES BARROS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS GOMES BARROS para fins de pagamento a colaborador nomeado por motivo de ministração de Palestras em setembro/2024, conforme Id 11757.							
3016	05/11/2024	1329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 10/10/2024, conforme id 12012.							
3017	05/11/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de Outubro/2024, conforme id 12148.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3018	05/11/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, em outubro/2024, conforme id 12167.							
3019	05/11/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar e organizar as atividade do Coren-SP Com Você, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12185							
3020	05/11/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração das unidades de Poupatempo nas cidades de Barretos e de Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/10/2024, ID 12203							
3021	05/11/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren Itinerante na subseção de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12226							
3022	05/11/2024	07814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Rafael Oliveira Ensino Jurídico Ltda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RAFAEL OLIVEIRA COSTA, Contratação do Palestrante Rafael Oliveira para abordar a palestra "Gestão e Fiscalização de Contratos" durante a realização do I Integra Coren-SP – Seminário Administrativo que ocorrerá no período de 02 a 04 de dezembro de 2024.						
3023	05/11/2024	05916/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	EUROPATUR EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA	980.705,00	899.291,00	899.291,00	81.414,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a EUROPATUR EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 17/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, espaço físico, infraestrutura, alimentação e material institucional com objetivo de realizar a 1ª Edição do Integra Coren: Seminário Administrativo do Coren-SP, em cidade situada no Circuito das Águas Paulistas (Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro), no período de 01 a 04 de dezembro de 2024. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2024 À 04/12/2024.						
3024	05/11/2024	3348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Outubro/2024, conforme id 12162.						
3025	05/11/2024	644/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RENNAN MARTINS RIBEIRO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em outubro/2024, conforme ID 12172.						
3026	06/11/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de atendimento na parada cardiorrespiratória no Adulto em outubro/2024, ID 12189.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3027	06/11/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião com a Secretaria de Esporte e visita técnica nos espaços públicos possíveis para sediar a Corrida da Enfermagem de maio de 2025, na cidade de Ribeirão Preto, e para realizar prova conceitual in loco pertinente ao Pregão Eletrônico nº 17/2024, na cidade de Águas de Lindoia, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12114							
3028	06/11/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12191.							
3029	06/11/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12193.							
3030	06/11/2024	7953/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELKE CELENE PINTO	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para pagamento de 0,50 diária para participar da integração e oficina dos novos membros e atuais multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos, para o período de 05/11/2024 a 05/11/2024, ID 12182							
3031	06/11/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades nasPalestras: Aromaterapia nas Crises Emocionais, no I Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Reunião da Comissão Organizadora do Simpósio de Especialidades em outubro/2024, ID 12204.							
3032	06/11/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para executar a montagem, o acompanhamento e a desmontagem do evento do projeto Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12147							
3033	06/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANA BUENO GARCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1095.							
3034	06/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	491,30	491,30	491,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 262,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 27/09/2024, ID 11736							
3035	06/11/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12217.							
3036	06/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	61,38	61,38	61,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 46,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 07/10/2024, ID 11920							
3037	06/11/2024	0152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12224.							
3038	06/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	162,49	0,00	0,00	162,49	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 123,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/10/2024, ID 12068							
3039	06/11/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 03 – Manual A5 I Quantidade: 1.000 Valor Unitário R\$ 4,40 Valor Total: R\$ 4.400,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2024.							
3040	07/11/2024	6092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília HCFamema e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília DASMI, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12160							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3041	07/11/2024	7375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília HCFamema e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília DASMI, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12214							
3042	07/11/2024	3617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde, em Linhares/ES, para o período de 21/11/2024 a 24/11/2024, ID 12261							
3043	07/11/2024	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,0 diárias para transportar funcionários da Gecom para o evento Coren Itinerante em Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12247							
3044	07/11/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,5 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem do DRS X de Piracicaba, para o período de 18/11/2024 a 18/11/2024, ID 12272							
3045	07/11/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para participar do Conselheiro Daniel Rodrigues no IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas: Afetos entre Desafetos, para o período de 26/11/2024 a 30/11/2024, ID 12276							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3046	07/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	115,37	115,37	115,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 87,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 30/10/2024, ID 12186							
3047	07/11/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, em Outubro/2024, conforme id 11943.							
3048	07/11/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnica, Orientação Fundamentada e por Participação no evento na mesa redonda Instrumentos ético legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem em Outubro/2024, conforme ID 12009.							
3049	07/11/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em outubro/2024, conforme ID 12130.							
3050	07/11/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e no projeto Coren Participativo em Outubro2024, conforme 12139.							
3051	08/11/2024	07505/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Lars Grael Marketing Esportivo Ltda	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a Lars Grael Marketing Esportivo Ltda, Contratação do Palestrante Lars Schmidt Grael para abordar a palestra "Motivação e Autorresponsabilidade" durante a realização do I Integra Coren-SP – Seminário Administrativo que ocorrerá no período de 02 a 04 de dezembro de 2024.							
3052	08/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 12/11/2024 – horário 08h00 às 12h00 AUDITÓRIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-SP DE PRESIDENTE PRUDENTE – AV. WASHINGTON LUIZ, 300 – CENTRO – PRESIDENTE PRUDENTE/SP Item 03 – COFFEE BREAK B (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade Requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE PRESIDENTE PRUDENTE". O COFFEE será servido às 08h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .							
3053	08/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 12/11/2024 – horário 14h00 às 16h30 SALA DE CINEMA DO CENTRO CULTURAL MATARAZZO – RUA QUINTINO BOCAIUVA, 749 – VILA MARCONDES – PRESIDENTE PRUDENTE/SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE PRESIDENTE PRUDENTE – ENCONTRO DE LIDERANÇAS". O COFFEE será servido às 15h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .							
3054	08/11/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12141.

3055	08/11/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12187.

3056	08/11/2024	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra Remota/Virtual e Palestra Presencial em outubro/2024, ID 12188.

3057	08/11/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12212.

3058	08/11/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12219.							
3059	08/11/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12242.							
3060	08/11/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde da Mulher em outubro/2024, ID 12243.							
3061	08/11/2024	463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABRICIO ARAUJO CALDAS	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso de Direito Administrativo, na cidade de João Pessoa/PB, para o período de 07/10/2024 a 11/10/2024, ID 11843							
3062	08/11/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de Enfermagem da Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu, no dia 13 de novembro de 2024, na cidade de Pariqueira-Açu, para o período de 13/11/2024 a 14/11/2024, ID 12280							
3063	08/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KENNY PAOLO RAMPONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2706.							
3064	08/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DAIANA BRIZOLA BRITO	16.000,00	10.670,00	10.670,00	5.330,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2353.							
3065	11/11/2024	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Revisão de Terapia Floral e Palestra pelo Cuidando de quem Cuida, em outubro/2024, ID 12220.							
3066	11/11/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12223.							
3067	11/11/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12283							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3068	11/11/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12228.							
3069	11/11/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho, na Coordenação de Câmara técnica, na Comissão de ética e por participações em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Santos e do Cômite Prevenção de Mortalidade Materna Infantil do Município de SANTOS, em Outubro/2024, conforme ID 11841.							
3070	11/11/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12229.							
3071	11/11/2024	6818/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	68.000,00	18.790,12	2.553,13	0,00	49.209,88
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024 (Complementar ao empenho 2731).							
3072	11/11/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12235.

3073	11/11/2024	5054 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LARISSA DINIZ FREIRE	1.000,00	662,50	662,50	337,50	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------	----------	--------	--------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Suprimento de fundos nº69 de 11/11/2024 até 10/12/2024 em favor de LARISSA DINIZ FREIRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho nº 3073. data limite para prestação de contas 22/12/2024

3074	11/11/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12238.

3075	11/11/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde da Mulher em outubro/2024, ID 12239.

3076	11/11/2024	11945/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.361,04	0,00	0,00	0,00	3.361,04
------	------------	------------	--------	--	---	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO 32/2023, Sistema Streamyard Vigência contratual: 08/11/2024 a 07/11/2025 .

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3077	11/11/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em outubro/2024, ID 12240.							
3078	11/11/2024	495/202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12241.							
3079	11/11/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica do Guia de Parto Domiciliar em outubro/2024, ID 12246.							
3080	11/11/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no mês de Outubro/2024 , conforme id 11952.							
3081	11/11/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Outubro/2024, conforme ID 11998.							
3082	11/11/2024	2515/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALINE MACIEL VIEIRA LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALINE MACIEL VIEIRA LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra em Outubro/2024, conforme ID 12105.							
3083	11/11/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em Outubro/2024, conforme ID 12108.							
3084	11/11/2024	2048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Outubro/2024 , conforme id 12142.							
3085	11/11/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Outubro/2024, conforme ID 12175.							
3086	11/11/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo–Gestão 2024-2026, no mês de Outubro/2024, conforme 12183.							
3087	11/11/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Outubro/2024, conforme id 12211.							
3088	11/11/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no mês de Outubro/2024, conforme id 12248							
3089	12/11/2024	7972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENIS MENDES DA SILVA RIOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Outubro/2024, conforme id 12218.							
3090	12/11/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de Atibaia/SP, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12291							
3091	12/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	161,30	161,30	161,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 122,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 29/10/2024, ID 11967							
3092	12/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	17,42	17,42	17,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 13,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 28/10/2024, ID 12180							
3093	12/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	185,99	185,99	185,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 140,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/10/2024, ID 12232							
3094	12/11/2024	7973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DIRSELIA SEVERA FERREIRA	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para pagamento de 0,50 diárias para realizar integração e oficina dos novos membros e atuais multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos, para o período de 05/11/2024 a 05/11/2024, ID 12164							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3095	13/11/2024	883 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES	1.000,00	423,72	423,72	576,28	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº70 de 13/11/2024 até 12/12/2024 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº3095 . data limite para prestação de contas 24/12/2024.							
3096	13/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 25, 26 e 28/11/2024 – horário 08h00 às 13h30 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 01 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 3. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ 20,00. Atendimento da demanda do evento "TREINAMENTO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA MÃO DE OBRA DEDICADA". O WELCOME deverá estar pronto às 08h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .							
3097	13/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 26/11/2024 – horário 08h00 às 16h00 ANFITEATRO DA UNINOVE VERGUEIRO, 235/249 – LIBERDADE – SÃO PAULO/SP Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 251 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 280. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento "12º SEMINÁRIO DE COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO COREN-SP". O 1º COFFEE deverá ser servido às 08h00, durante o redenciamento; o 2º COFFEE deverá ser servido às 15h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
3098	13/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 27/11/2024 – horário 08h00 às 13h30 ANTIGO PRÉDIO DO COREN-SP EDUCAÇÃO – RUA DONA VERIDIANA, 298 –SANTA CECILIA – SÃO PAULO/SP. Item 01 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ 20,00. Atendimento da demanda do evento "TREINAMENTO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA MÃO DE OBRA DEDICADA". O WELCOME deverá estar pronto às 08h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3099	13/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 29/11/2024 – horário 08h00 às 18h00 UNIP CAMPINAS – AVENIDA COMENDADOR ENZO FERRARI, 280 – CAMPUS SWIFT – AUDITÓRIO, CAMPINAS/SP. Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 215 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 500. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE ESPECIALIDADES”. O 1º COFFEE deverá ser servido às 08h00, durante o credenciamento; o 2º COFFEE deverá ser servido às 15h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
3100	13/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 28/11/2024 – horário 13h00 às 17h00 UNIP CAMPINAS – AVENIDA COMENDADOR ENZO FERRARI, 280 – CAMPUS SWIFT – AUDITÓRIO, CAMPINAS/SP. Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 215 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 400. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE ESPECIALIDADES”. O COFFEE deverá ser servido às 15h00, durante o intervalo (trazer pranchões e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
3101	13/11/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12213.							
3102	13/11/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	5.192,00	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação na Câmara Técnica CTEP e palestra de Capacitação de enfermagem na saúde do idoso em outubro/2024, ID 12244.							
3103	13/11/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12245.							
3104	13/11/2024	5651/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12256.							
3105	13/11/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12265.							
3106	13/11/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12265.							
3107	13/11/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em outubro/2024, ID 12268.							
3108	13/11/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12271.							
3109	14/11/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691,36	691,36	691,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 50105585820234036324, autor SIDMAR MUNIZ MARIM							
3110	14/11/2024	4443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar ata do programa Coren-SP Itinerante em Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 12/11/2024, ID 12233							
3111	14/11/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o Presidente nas ações do Coren Itinerante, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 12/11/2024, ID 12281							
3112	14/11/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12140.							
3113	14/11/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento complementar de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12226							
3114	14/11/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12209.							
3115	14/11/2024	152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12225.							
3116	14/11/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUANA BUENO GARCIA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para atender convocação para a 264ª Reunião Extraordinária do Plenário para apresentação de relatório final de processo ético, para o período de 26/11/2024 a 27/11/2024, ID 12307							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3117	14/11/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 122274.							
3118	14/11/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético. em outubro/2024, ID 12227.							
3119	14/11/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau para entrega das CIPs no Colégio Senac e da palestra presencial na Unifae em São João da Boa Vista, para o período de 08/11/2024 a 09/11/2024, ID 12309							
3120	14/11/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	5.005,00	4.620,00	4.620,00	385,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12278.							
3121	14/11/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Integridade Cutânea em agosto/2024, ID 11635.							
3122	14/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIEL RODRIGUES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2536.							
3123	14/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO	14.200,00	8.700,00	8.700,00	5.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2053.							
3124	14/11/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para atender demanda do projeto Coren Participativo, na cidade Marília, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12317							
3125	14/11/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade Registro, para o período de 20/11/2024 a 21/11/2024, ID 12311							
3126	14/11/2024	1218/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12354							
3127	14/11/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Santo André/SP, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11968							
3128	14/11/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau para entrega das CIPs no colégio Senac e palestra presencial na Unifae em São João da Boa Vista, para o período de 08/11/2024 a 09/11/2024, ID 12309							
3129	14/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	162,49	162,49	162,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 123,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/10/2024, ID 12068							
3130	18/11/2024	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	SERGIO LUIZ AVENA	1.602,30	0,00	0,00	1.602,30	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DISPENSA nº 14/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS Vigência contratual: 12/07/2022 – 11/07/2025, referente Valor para empenho complementar do contrato em 2024 (agosto a dezembro/24).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3131	19/11/2024	5/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego, em outubro/2024, conforme id 11888.							
3132	19/11/2024	2479/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Orientação fundamentada e Minистраção de Palestras em Outubro/2024, conforme ID 11945.							
3133	19/11/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e por participação em reunião de planejamento do Curso Teórico e Prático de Sutura para Enfermeiros, do Programa de Aprimoramento do Coren-SP Educação,, em Setembro/2024, conforme ID 12015.							
3134	19/11/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme id 12048.							
3135	19/11/2024	2794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, ministração de palestra e pelo treinamento de Acolhimento com Classificação de Risco, em Outubro/2024, conforme id 12095.							
3136	19/11/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da programação do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde, em Linhares/ES, para o período de 21/11/2024 a 23/11/2024, ID 12329							
3137	19/11/2024	4957/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação em outubro/2024, conforme id 12099.							
3138	19/11/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Participação no Evento intitulado: "Instrumentos ético legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem", no mês de Outubro/2024, conforme id 12250.							
3139	19/11/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para aplicar o Curso de Sutura em Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12330							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3140	19/11/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego e em Câmara Técnica em outubro/2024, ID 12306.							
3141	19/11/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em outubro/2024, ID 12299.							
3142	19/11/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em outubro/2024, ID 12297.							
3143	19/11/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12334							
3144	19/11/2024	2988/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA LOPES STEINSTRÆSSER	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRÆESSER, para pagamento de 2,50 diárias para organizar e cobrir as atividades de inaugurações dos postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Barretos e de Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12343							
3145	19/11/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Barretos, para o período de 24/11/2024 a 29/11/2024, ID 12314							
3146	19/11/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Barretos, para o período de 24/11/2024 a 29/11/2024, ID 12355							
3147	19/11/2024	07615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA, conforme IN Nº 31/2024 , Contratação de empresa especializada para promover a integração de equipes, fortalecendo a coesão interna e melhorando o relacionamento entre diferentes unidades, gerências, bem como a relação entre colaboradores e o Conselho. Esse treinamento engloba abordagens em outras temáticas de desenvolvimento organizacional, como liderança, ética, criatividade entre outros, visando aprimorar o ambiente de trabalho e a sinergia institucional.							
3148	19/11/2024	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Outubro/2024, conforme id 12269.							
3149	19/11/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em outubro/2024, ID 12296.							
3150	19/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.287,70	2.287,70	2.287,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2287.							
3151	19/11/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12294.							
3152	19/11/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de aprimoramento no Coren Educação e Câmara Técnica de Integridade Cutânea em outubro/2024, ID 12287.							
3153	19/11/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Palestra remota e Orientação fundamentada em outubro/2024, ID 12286.							
3154	19/11/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12285.							
3155	19/11/2024	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12279.							
3156	19/11/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 29/11/2024 – horário 16h00 às 19h00 EACH/USP - AV. ARLINDO BÉTTIO, 1.000 / PORTARIA 1 Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2 (uma OS com 51 e outra com 100) Quantidade de pessoas: 151. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "COREN-SP E COBENEO". O Coffee Break deverá ser servido às 18h00 (levar pranchões e verificar informações com a solicitante local MARLISE: 11 99818-0171), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
3157	21/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 2933.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3158	21/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDREA COTAIT AYOUB	3.777,24	0,00	0,00	3.777,24	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2292							
3159	21/11/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da apresentação da diretoria do Coren-SP aos funcionários das subseções, reunir-se com políticos influentes na região para discutir demandas de enfermagem e representar o Conselho em encontro com responsáveis técnicos das instituições da região de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12253							
3160	21/11/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento complementar de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12002							
3161	21/11/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal em Espírito Santo do Pinhal, para o período de 22/11/2024 a 23/11/2024, ID 12367							
3162	21/11/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Programa de Capacitação em Pediatria, do Programa de Aprimoramento do Coren-SP Educação, na modalidade presencial, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/11/2024 a 18/11/2024, ID 12302							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3163	21/11/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem em Espirito Sando do Pinhal, para o período de 22/11/2024 a 23/11/2024, ID 12370							
3164	21/11/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), a realizar-se no dia 25 de novembro, na Escola de Saúde Pública da Bahia, em Salvador-BA, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12385							
3165	21/11/2024	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), a realizar-se no dia 25 de novembro, na Escola de Saúde Pública da Bahia, em Salvador-BA, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12397							
3166	21/11/2024	8101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de gestão tributária de contratos e convênios, na cidade de Belo Horizonte, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12319							
3167	21/11/2024	148/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIELA BUENO DE CAMARGO	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de gestão tributária de contratos e convênios, na cidade de Belo Horizonte, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12321							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3168	21/11/2024	1139/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de gestão tributária de contratos e convênios, na cidade de Belo Horizonte, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12326							
3169	21/11/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	9.000,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2596.							
3170	21/11/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	1.858,50	531,00	531,00	1.327,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento complementar de de 3,50 diárias para organizar as atividades do Coren Itinerante nos dias 21 e 22 de outubro de 2024, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12033							
3171	21/11/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar a cobertura jornalística, a publicação de conteúdo nas redes sociais e a realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração das unidades do Coren-SP nos postos de Poupatempo de Barretos e Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12210							
3172	21/11/2024	8102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento do Curso de Sutura Teórico e Prático para Enfermeiros, na cidade de Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12344							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3173	21/11/2024	8110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de gestão tributária de contratos e convênios, a realizar-se entre os dias 11 e 13 de dezembro de 2024, na modalidade presencial, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12349							
3174	21/11/2024	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção reativa na instituição Sonia Rosiris Rodrigues Residência de Longa Permanência para Idosos, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 25/11/2024 a 26/11/2024, ID 12373							
3175	22/11/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades do Projeto Primeiro Emprego no mês de Setembro/2024, conforme id 12005.							
3176	22/11/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em Outubro/2024, conforme ID 12017.							
3177	22/11/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades da Câmara Técnica, Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de Outubro/2024, conforme id 12208.							
3178	22/11/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego, em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, em outubro/2024, ID 12308.							
3179	22/11/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica remota em outubro/2024, ID 12313.							
3180	22/11/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida em outubro/2024, ID 12346.							
3181	22/11/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12362.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3182	22/11/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em outubro/2024, ID 12363.							
3183	22/11/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12368.							
3184	22/11/2024	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12320.							
3185	22/11/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na palestra online " O PODER DAS PALAVRAS", em setembro/2024, ID 12056.							
3186	22/11/2024	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12380.

3187	22/11/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em outubro/2024, ID 12338.

3188	22/11/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12340.

3189	22/11/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12358.

3190	22/11/2024	03032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	665.086,00	0,00	0,00	0,00	665.086,00
------	------------	------------	-----------	--	--	------------	------	------	------	------------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme DL 10/2024 , Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP.							
3191	22/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	212,12	212,12	212,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 160,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/10/2024, ID 12201							
3192	22/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	58,87	58,87	58,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 44,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 25/10/2024, ID 12260							
3193	22/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.040,11	1.040,11	1.040,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 701,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 31/10/2024, ID 12230							
3194	22/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	457,44	457,44	457,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 322km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 28/10/2024, ID 12044							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3195	22/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	538,27	538,27	538,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 366,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 22/10/2024, ID 12112							
3196	22/11/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para participar, como tutor, do Programa de Capacitação em Pediatria, do Programa de Aprimoramento do Coren-SP Educação, na modalidade presencial, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 25/11/2024 a 26/11/2024, ID 12410							
3197	22/11/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar Capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, no dia 21 de novembro de 2024, período integral, na modalidade presencial, no município de Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12339							
3198	22/11/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Herminio Ometto, na modalidade presencial, na cidade de Araras/SP, para o período de 21/11/2024 a 22/11/2024, ID 12348							
3199	22/11/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem e participar na cerimônia do jaleco no Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE, em São João da Boa Vista, para o período de 19/11/2024 a 20/11/2024, ID 12371							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3200	22/11/2024	4975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia e Região Metropolitana, promovido pelo Coren-GO, em Goiânia/GO, para o período de 05/12/2024 a 06/12/2024, ID 12401							
3201	22/11/2024	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar como ministrante de Mini-curso de inserção de DIU no COBENEO-2024, e como comissão organizadora e palestrante do Simpósio de Especialidades, para o período de 26/11/2024 a 29/11/2024, ID 12422							
3202	22/11/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 1334ª Reunião Ordinária do Plenário em 28 de novembro, e para mediar o painel "Idosos e as Modalidades de Moradias" no 1º Simpósio de Especialidade do Coren-SP, na UNIP Campinas, para o período de 27/11/2024 a 30/11/2024, ID 12433							
3203	25/11/2024	2888/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de sutura em Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12337							
3204	25/11/2024	3063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Simpósio de Especialidades na Universidade Paulista (Unip) de Campinas, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12383							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3205	25/11/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura e organização do evento do I Simpósio de Especialidades na cidade de Campinas/SP, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12394							
3206	25/11/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Curso para Enfermeiros e participação de Reunião no Conselho Municipal de Saúde São José dos Campos – em Outubro/2024, ID 12222.							
3207	25/11/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo e na Comissão de Instrução em outubro/2024, ID 12255.							
3208	25/11/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação e participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Outubro/2024, ID 12289.							
3209	25/11/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica em Outubro/2024, conforme id 12295.							
3210	25/11/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de Outubro/2024, conforme id 12345.							
3211	25/11/2024	619/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELAINE CORREA DA SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra. em Outubro/2024, conforme ID 12376.							
3212	25/11/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no mês de Outubro/2024, conforme id 12377							
3213	25/11/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em Outubro/2024, conforme ID 12381.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3214	25/11/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Outubro/2024, conforme ID 12387.							
3215	25/11/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades do Projeto Primeiro Emprego e Câmara técnica no mês de Outubro/2024, conforme id 12392.							
3216	25/11/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e de Primeiro Emprego, no mês de Outubro/2024, conforme id 12403.							
3217	25/11/2024	2260/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, em Outubro/2024, conforme ID 12408.							
3218	25/11/2024	8189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELUISE CONEGERO PINTO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, em Outubro/2024, conforme ID 12215.							
3219	25/11/2024	7155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar aula prática do programa de capacitação em pediatria do Coren Educação, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/11/2024 a 18/11/2024, ID 12300							
3220	25/11/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar a coordenação e organização do evento do I Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas/SP, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12402							
3221	25/11/2024	7155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar aula prática do Programa de Capacitação em Pediatria, do Coren Educação, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 24/11/2024 a 25/11/2024, ID 12301							
3222	25/11/2024	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções de fiscalização em instituições nos municípios de Cerqueira Cesar, Bauru, Bariri, Arealva e Balbinos/SP, para o período de 25/11/2024 a 27/11/2024, ID 12375							
3223	25/11/2024	8293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO SOUZA SANTOS	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar organização do evento do I Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na Unip em Campinas/SP, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12404							
3224	25/11/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura e organização do evento do I Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na Unip em Campinas/SP, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12409							
3225	25/11/2024	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para prestar auxílio na montagem, cobertura jornalística com fotos e textos, registro histórico e auxílio na desmontagem do evento "Simpósio de Especialidades", na cidade de Campinas/SP, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12414							
3226	26/11/2024	149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	1.127,23	1.127,23	1.127,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, primeiro Simpósio Realizado em 28/11/2024 e 29/11/2024, local Unip-Campinas-SP.							
3227	26/11/2024	913 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEOVANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.000,00	424,00	424,00	576,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº71 de 26/11/2024 até 16/12/2024 em favor de GEOVANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . empenho nº3227. data limite para prestação de contas 20/12/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3228	26/11/2024	8191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA LOPES BEAULINO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião representando o Coren-SP no Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente em Outubro/2024, conforme ID 12335.							
3229	26/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	1.531,08	1.531,08	1.531,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1.039,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 24/10/2024, ID 11927							
3230	26/11/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Atibaia - SP, para o período de 04/11/2024 a 09/11/2024, ID 12251							
3231	27/11/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA,, conforme PE 05/2024, Item 04 – Manual A5 II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 5,50 Valor Total: R\$ 11.000,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 07 – Manual A4 I Quantidade: 500 Valor Unitário R\$ 19,00 Valor Total: R\$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.							
3232	27/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	324,18	324,18	324,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de Processo: 1000550-51.2022.8.26.0472 2022/002552-Reqüerente: Elieser Bernardo Lino da Silva, referente a Custa de Honorários Processuais.							
3233	27/11/2024	5892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 08 – Folder A3 com dobras Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 0,85 Valor Total: R\$ 1.700,00 Item 12 – Convite Quantidade: 500 Valor Unitário R\$ 1,50 Valor Total: R\$ 750,00 Item 14 – Bloco de Anotações II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 4,00 Valor Total: R\$ 8.000,00,Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.							
3234	27/11/2024	8109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AUGUSTO CHOZI TAMINATO	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12354							
3235	27/11/2024	2611/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias Participação no Seminário de Comunicação do Cofen. O pedido foi feito com menos de 10 dias de antecedência pois deixei para fazer uma semana antes do evento, somado a isso acabei perdendo o prazo por outros afazeres não conseguindo fazer a solicitação no dia planejado inicialmente (25/10), no período, 06/11/2024 Até: 08/11/2024, ID:12146.							
3236	27/11/2024	8099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALINE ERIKA BARBOSA	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12318							
3237	27/11/2024	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,50 diárias Agendado para essa data para tentarmos atender a demanda antes do inicio de férias de alguns colaboradores, o que vai desfalcar o setor de Itapetininga-SP, Período de: 18/11/2024 Até: 19/11/2024, ID: 12315.							
3238	27/11/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias Apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Caraguatatuba, Ida no dia 11/12/2024, para preparação do evento que acontecerá na parte da manhã e necessário estar 9h do dia 12/12 no local. Volta no dia 12/12 para São Paulo, após a finalização do evento, que conforme portaria ocorre a partir das 11h do dia 12/12, na Cidade de Caraguatatuba-SP, Período de: 11/12/2024 Até: 12/12/2024, ID: 12418.							
3239	27/11/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para Requisição solicitada tempestivamente devido a publicação da portaria e o recebimento da mesma, comunicado o segundo tesoureiro. Friso que recebi a portaria no dia 11/11/2024 as 20:24 e realizei o pedido de diária no dia 12/11/2024 as 06:00, em anexo print de conversa de whatsapp do dia e da hora que recebi a portaria. Justifico a necessidade de deslocamento no dia 20/11/2024 devido a grande distancia e a necessidade de atendimento integral nos dia 21/11/2024 devendo retornar no dia 22/11/2024 conforme portaria em anexo, na Cidade de Lins -SP, Período de: 20/11/2024 Até: 22/11/2024, ID: 12339.							
3240	27/11/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES	3.451,50	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias Declaro para os devidos fins, que a saída para a cidade de Franca ocorrera na data 08/12/2024 as 14h, o horário previsto para a aplicação de treinamento aos atendentes do Poupa Tempo de Franca será a partir as 09h da data 09/12/2024 a 14/12/2024. Sem mais me coloco a disposição para demais informações que se fizerem necessárias, na cida de Franca-SP, Período de: 08/12/2024 Até: 14/12/2024, ID: 12411.							
3241	27/11/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,50 diárias Ida a Guaratinguetá para a Inauguração do Atende Coren-SP, no Poupatempo, no dia 4/12/2024 e retorno no dia 5/12/2024, tendo lá realizado os trabalhos conforme descritos nas solicitações de diárias, na cidade de Guaratingueta-SP, Período de: 04/12/2024 Até: 05/12/2024, ID: 12458.							
3242	27/11/2024	8293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Vou realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Guaratinguetá. Dessa forma a iniciativa será divulgada nas redes sociais do Coren-SP,, Período de: 04/12/2024 Até: 05/12/2024, ID: 12459.							
3243	27/11/2024	8109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROGERIO DE DEUS BORGES	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12352.							
3244	27/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	2.152,75	2.152,75	2.152,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1.486,10 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 30/10/2024, ID 12085							
3245	27/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	422,55	422,55	422,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 305,72 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 12/11/2024, ID 12257							
3246	27/11/2024	8401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12412							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3247	27/11/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento das inaugurações dos Postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, nas cidades de Barretos e Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12417.							
3248	28/11/2024	7139 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	1.000,00	606,19	606,19	393,81	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº72 de 28/11/2024 até 16/12/2024 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho nº3248 . data limite de prestação de contas 20/12/2024							
3249	28/11/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVAN LIMA DE SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente a Outubro/2024, conforme id 12390.							
3250	28/11/2024	04180/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, conforme PE 16/2024, Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura, sob demanda do Coren-SP, para execução de serviços técnico profissionais, compreendendo a elaboração e entrega de projetos, análises, especificações, planilhas orçamentárias, estudos de viabilidade técnica, laudos, cronogramas físico-financeiros, pareceres e a realização de vistorias, levantamentos e de atividades de apoio à fiscalização de obras e serviços de engenharia ou arquitetura,.							
3251	28/11/2024	320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLEDSON SANTOS DA SILVA	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12462							
3252	28/11/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12472							
3253	28/11/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12475							
3254	28/11/2024	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em audiência pública em prol da enfermagem em suporte intermediário de vida na Alepe em Recife/PR, para o período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12479							
3255	28/11/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Unifia - Amparo/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12486							
3256	28/11/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional da XLI turma de enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 06/12/2024 a 07/12/2024, ID 12487							
3257	28/11/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12493							
3258	28/11/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12503							
3259	28/11/2024	3014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da atividade Coren Participativo no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, para o período de 11/12/2024 a 14/12/2024, ID 12505							
3260	28/11/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12510							
3261	28/11/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12515							
3262	28/11/2024	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12523							
3263	28/11/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar, como conselheira, no I Simpósio de Especialidades do Coren-SP e para apresentar a oficina de Inovação em Enfermagem, para o período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12428							
3264	28/11/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12511							
3265	29/11/2024	12940/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	450.000,00	429.489,78	0,00	20.510,22	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2024 a 14/08/2025.							
3266	29/11/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Abril/2024, conforme id 10051.						
3267	29/11/2024	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 01/10/2024, conforme ID 11907.						
3268	29/11/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Outubro/2024, conforme id 12045.						
3269	29/11/2024	628 -2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.000,00	962,52	962,52	37,48	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:				Suprimento de fundos nº73 de 29/11/2024 até 16/12/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº3269. data limite para prestação de contas 20/12/2024						
3270	29/11/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Outubro/2024, conforme id 12342.						
3271	29/11/2024	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12514							
3272	29/11/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministrar palestra na modalidade on-line no Projeto Cuidando de Quem Cuida, no dia 31/10/2024, conforme ID 12415.							
3273	29/11/2024	8387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para realizar atividades do projeto Coren Participativo, no mês de Outubro/2024, conforme id 12425.							
3274	29/11/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no mês de Outubro/2024, conforme ID 12430.							
3275	29/11/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Outubro/2024, conforme id 12432.							
3276	29/11/2024	13605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DÉBORA RODRIGUES VAZ	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades do projeto Primeiro Emprego em Outubro/2024, ID 12435.							
3277	29/11/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Ingressa Coren em Marilia durante a colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, para o período de 06/12/2024 a 07/12/2024, ID 12528							
3278	29/11/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de Outubro/2024, conforme id 12480.							
3279	29/11/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon - São Manuel, para o período de 09/12/2024 a 10/12/2024, ID 12534							
3280	29/11/2024	106452/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLÇ EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	2.299,53	2.299,53	2.299,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme DL 15/2013, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO AMARO, vigência contratual: 22/11/2023 a 21/11/2024, empenho complementar ao 77.							
3281	29/11/2024	8313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCAS BORGES RODRIGUES	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrarem capacitação em sutura para enfermeiros e estudantes de enfermagem do município de Lins e região, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12406							
3282	29/11/2024	1874/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Conselho no projeto Coren-SP Participativo na cidade de Campinas, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12451							
3283	29/11/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Campinas, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12453							
3284	29/11/2024	8502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação no mês de Outubro/2024, conforme id 12036.							
3285	29/11/2024	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12460							
3286	29/11/2024	8479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADAUTO CESAR CONTEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12463							
3287	29/11/2024	2502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12469							
3288	29/11/2024	8478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12465							
3289	29/11/2024	8482/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDNELSON NUNES BOMFIM	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12466							
3290	29/11/2024	3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12467							
3291	29/11/2024	8477/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENILSON ARANDA NEGRI	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12468							
3292	29/11/2024	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12474							
3293	29/11/2024	8375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE, para pagamento de 2,50 diárias para proferir a palestra "Ética no Ambiente de Trabalho", no Seminário 1º Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 02/12/2024 a 04/12/2024, ID 12441							
3294	29/11/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	1.900,50	1.900,50	543,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12496							
3295	29/11/2024	5917/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de Campinas/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12497							
3296	29/11/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50	1.900,50	1.900,50	543,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12499							
3297	29/11/2024	2043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12526							
3298	29/11/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para ministrar treinamento no Poupatempo de Franca para os atendentes ao profissional de enfermagem, para o período de 01/12/2024 a 07/12/2024, ID 12535							
3299	29/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	491,30	0,00	0,00	491,30	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 262,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 27/09/2024, ID 11736							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3300	29/11/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	469,09	0,00	0,00	469,09	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 343,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 23/09/2024, ID 11762							
3301	29/11/2024	8475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTO SHIGUEKI ENDO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, para pagamento de 1,50 diárias para para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12482							
3302	02/12/2024	7053 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SUZANA CERVI DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº74 de 02/12/2024 até 16/12/2024 em favor de SUZANA CERVI DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho 3302. data limite de prestação de contas 20/12/2024							
3303	05/12/2024	599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	6.251,00	6.251,00	6.251,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades pertinentes ao projeto Coren Participativo no atendimento junto aos colaboradores do Poupatempo de Guaratinguetá, no período de 05/12/2024 a 14/12/2024, ID 12504							
3304	05/12/2024	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e organização do evento Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindóia/SP, no período de 30/11/2024 a 01/12/2024, ID 12512							
3305	05/12/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unisagrado - Bauru/SP, no período de 13/12/2024 a 14/12/2024, ID 12540							
3306	05/12/2024	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para participar como comissão organizadora e palestrante do I Simpósio Paulista de Especialidades na Unip Campus Campinas/SP, no período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12489							
3307	05/12/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unifia em Amparo/SP, no período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12507							
3308	05/12/2024	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de atividades referentes ao projeto Coren Participativo na cidade de Adamantina/SP, no período de 09/12/2024 a 12/12/2024, ID 12554							
3309	05/12/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar capacitação de Enfermagem de Atenção Primária do Município de Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12555							
3310	05/12/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sobre a temática Classificação de risco protocolo de Manchester para os profissionais de enfermagem de UPA da cidade de Jacareí, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12599							
3311	05/12/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Guaratinguetá/SP, no período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12448							
3312	05/12/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12449							
3313	05/12/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Franca/SP, no período de 25/11/2024 a 30/11/2024, ID 12455							
3314	05/12/2024	8482/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDSON DO CARMO FRANCO	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12470							
3315	05/12/2024	5538/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CRISTIANO DE ALMEIDA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12500							
3316	05/12/2024	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.327,50	1.062,00	1.062,00	265,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a montagem do evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12501							
3317	05/12/2024	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.327,50	1.062,00	1.062,00	265,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar montagem, cobertura, divulgação das ações do Coren-SP, recebimento de fornecedores e acompanhamento do pré e do pós-evento do Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12519							
3318	05/12/2024	6577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.327,50	1.062,00	1.062,00	265,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar montagem do auditório e reuniões com prestadores de serviços para o evento do Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12533							
3319	05/12/2024	2988/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA LOPES STEINSTRÄESSER	796,50	265,50	0,00	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRÆESSER, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende-SP no Poupatempo de Guaratinguetá/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12539							
3320	05/12/2024	2988/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA LOPES STEINSTRÆESSER	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRÆESSER, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende-SP no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12543							
3321	05/12/2024	3076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Adamantina/SP, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12495							
3322	05/12/2024	1874/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Campinas/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12451							
3323	06/12/2024	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	586.153,05	406.198,61	0,00	179.954,44	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, PE Nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP, empenho complementar ao 23.							
3324	06/12/2024	141/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14.206,03	0,00	0,00	0,00	14.206,03

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Pregão Eletrônico nº 27/2023, Outsourcing Notebook Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 , empenho complementar ao 2189 (referente a 4 meses – set/24 a dez/2024.

3325	06/12/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego em Outubro/2024, conforme id 12391.

3326	06/12/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em Grupo de trabalho Outubro/2024, conforme ID 12426.

3327	06/12/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 20/12/2024, ID 12506

3328	06/12/2024	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12572

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3329	06/12/2024	8348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Zélia Machado Pereira	2.236,50	2.236,50	2.236,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de gestão tributária de contratos e convênios, em Belo Horizonte/MG, no período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12420							
3330	06/12/2024	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAVID DE JESUS LIMA	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar o projeto Coren Participativo na cidade de Birigui/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12536							
3331	06/12/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Julho/2024, conforme id 10893.							
3332	06/12/2024	8374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Simpósio de Especialidades do Coren-SP e ministrar oficina de punção intraóssea e inserção de máscara laríngea na cidade de Campinas/SP, no período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12407							
3333	06/12/2024	7972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENIS MENDES DA SILVA RIOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12236.							
3334	06/12/2024	7375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELUISE CONEGERO PINTO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Campinas/SP, no período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12561							
3335	06/12/2024	8313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCAS BORGES RODRIGUES	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar Capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, no Centro Universitário de Lins, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12611							
3336	06/12/2024	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Lins/SP, no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12636							
3337	06/12/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia da comissão de ética unidade de pronto atendimento de São Sebastião/SP, no período de 17/12/2024 a 18/12/2024, ID 12670							
3338	06/12/2024	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da UBS Santa Clara, na cidade de Hortolândia/SP, no período de 05/12/2024 a 06/12/2024, ID 12671							
3339	06/12/2024	3840 - 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ARNALDO GOLDBAUM	1.800,00	1.621,28	1.621,28	178,72	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº75 de 06/12/2024 até 16/12/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº3339. data limite para prestação de contas 20/12/2024							
3340	06/12/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo–Gestão 2024-2026, no mês de Novembro/2024, conforme 12298.							
3341	06/12/2024	105946/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, : DISPENSA nº 14/2013 , Referente a empenho complementar ao Condomínio LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS.							
3342	06/12/2024	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida em novembro/2024, ID 12347.							
3343	06/12/2024	3348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Novembro/2024, conforme id 12382.							
3344	06/12/2024	5230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROGERIO DE SOUZA COSTA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROGERIO DE SOUZA COSTA, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Novembro/2024, conforme id 12452.							
3345	06/12/2024	11237/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	2.416,80	0,00	0,00	0,00	2.416,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme : PE 20/2021, LIMPEZA - SANTOS, referente a repactuação, Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025.							
3346	06/12/2024	2048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024 , conforme id 12498.							
3347	06/12/2024	8387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para realizar atividades do projeto Coren Participativo, no mês de Novembro/2024, conforme id 12527.							
3348	06/12/2024	03321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.569,68	1.264,06	1.264,06	1.305,62	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, DEA nº 30/2024, : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato de prestação de serviços postais de abrangência nacional e internacional, referentes aos exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023, por requerimento da fiscalização e gestão contratual nos autos do PA 3321/2020.							
3349	06/12/2024	6961/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação do treinamento na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12532.							
3350	06/12/2024	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de Novembro/2024, conforme id 12537.							
3351	06/12/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades da Câmara Técnica, da Comissão de Instrução, por representar o Coren São Paulo em mesa de redonda junto a SMS São Paulo - SP no Simpósio Vacina e junto ao comitê de combate a tuberculose, no mês de Novembro/2024, conforme id 12542.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3352	06/12/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12545.							
3353	06/12/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12547.							
3354	06/12/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em Novembro/2024, conforme ID 12548.							
3355	06/12/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12557.							
3356	06/12/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12558.							
3357	06/12/2024	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12566.							
3358	06/12/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, em Novembro/2024, conforme id 12569.							
3359	06/12/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor dativo em Processos Éticos em novembro/2024, conforme ID 12573							
3360	09/12/2024	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Outubro/2024, conforme id 12584.							
3361	09/12/2024	2047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução em Outubro2024, conforme 12590.							
3362	09/12/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Outubro/2024, conforme id 12592.							
3363	09/12/2024	8189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELUISE CONEGERO PINTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, em Novembro/2024, conforme ID 12594.							
3364	09/12/2024	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12595.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3365	09/12/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em Novembro/2024, conforme id 12596.							
3366	09/12/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12600.							
3367	09/12/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Novembro2024, conforme ID 12603.							
3368	09/12/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução no mês de Novembro2024, conforme id 12605							
3369	09/12/2024	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no mês de novembro/2024, conforme id 12607.							
3370	09/12/2024	628 -2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.000,00	934,99	934,99	65,01	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundos nº76 de 09/12/2024 até 16/12/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho nº3370. data limite para prestação de contas 16/12/2024							
3371	09/12/2024	8191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA LOPES BEAULINO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião representando o Coren-SP no Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente em Novembro/2024, conforme ID 12613.							
3372	09/12/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e ministração de palestra em Novembro/2024, conforme ID 12614.							
3373	09/12/2024	926/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE DICCINI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE DICCINI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em Novembro2024, conforme ID 12625.							
3374	09/12/2024	928/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EDNA DUARTE FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Câmara Técnica e ministração de Palestra, em Novembro/2024, conforme ID 12645.							
3375	09/12/2024	11041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, em Novembro/2024, conforme ID 12647.							
3376	09/12/2024	7887/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme id 12650.							
3377	09/12/2024	578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo Projeto Coren Participativo na cidade de Birigüi/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12635							
3378	09/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 3157.							
3379	09/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANA BUENO GARCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3033.							
3380	09/12/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, conforme Id 12585.							
3381	09/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2493.							
3382	09/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	9.028,19	9.028,19	9.028,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2667.							
3383	09/12/2024	06109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUANA BUENO GARCIA	660,44	660,44	660,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, Conforme Cupons Fiscais anexos, despesas realizadas para transporte do município de origem, São José do Rio Preto à São Paulo, para atendimento convocatória para participação na 1326, Reunião Ordinária, em 04/10/2024.							
3384	09/12/2024	06312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	325,79	325,79	325,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, conforme cupons fiscais anexos ao processo, despesa foi realizada para o transporte do município de origem São José do Rio Preto à São Paulo, para atendimento convocatória para participação na 1334 Reunião Ordinária Plenária Realizada em 28 de Novembro-2024.							
3385	10/12/2024	419/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	961,79	961,79	961,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, conforme reembolso atualmente período(de 02/01/2024 a 21/02/2024) em substituição ao Gerente da GEAD em seu gozo de férias e o setor está sem suprimento de fundos assim, sendo foi necessário aquisição de pó de café conforme nota fiscal 361184 Pão de Açúcar.							
3386	10/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIEL RODRIGUES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 3122.							
3387	10/12/2024	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA	1.602,30	320,46	0,00	0,00	1.281,84

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DISPENSA nº 14/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS Vigência contratual: 12/07/2022 – 11/07/2025, referente Valor para empenho complementar do contrato em 2024 (agosto a dezembro/24).							
3388	10/12/2024	06014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	OFICINA TEXTIL LTDA	881,36	881,36	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a OFICINA TEXTIL LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3389	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.987,75	4.987,75	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3390	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.516,95	0,00	0,00	9.516,95	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3391	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA	4.686,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA, conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3392	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.421,36	3.421,36	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3393	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3394	10/12/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Coordenação de Câmara técnica, na Comissão de ética , Comissão de Instrução, por participações em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Santos e por participação na comissão organizadora do "I Simpósio de Especialidades", em Novembro/2024, conforme ID 12192.							
3395	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA, conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3396	10/12/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12249.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3397	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3398	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	8.112,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3399	10/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação.							
3400	10/12/2024	8559/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BIANCA RAMBALDI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12304.							
3401	10/12/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e na Câmara Técnica, em Outubro/2024, conforme ID 12328.							
3402	10/12/2024	833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 10/12/2024 – horário 12h30 às 16h00 COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 - ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 a 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E REGIÃO". O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 15h00. LEVAR PRANCHÕES - E VERIFICAR INFORMAÇÕES COM O LOCAL Márcia 11 4353-1878, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.							
3403	10/12/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnica, Orientação Fundamentada e por ministração de palestra em Novembro/2024, conforme ID 12332.							
3404	10/12/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no mês de novembro2024, conforme ID 12357.							
3405	10/12/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12359.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3406	10/12/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras e atividades em Câmara Técnica, em novembro/2024, conforme ID 12640.							
3407	10/12/2024	8569/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por integração e oficina de referente aos processos de trabalho da Comissão de Instrução, em novembro/2024, conforme ID 12601.							
3408	10/12/2024	8557/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA DOS SANTOS BEZERRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12258.							
3409	10/12/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por integração e oficina de referente aos processos de trabalho da Comissão de Instrução, em novembro/2024, conforme ID 12643.							
3410	10/12/2024	8566/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético em Novembro/2024, conforme ID 12259.

3411	10/12/2024	8558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THIAGO LEITE DOS SANTOS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético em Novembro/2024, conforme ID 12263.

3412	10/12/2024	2037/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Câmara Técnica, em novembro/2024, conforme ID 12648.

3413	10/12/2024	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Câmara Técnica e no Conselho Participativo, em novembro/2024, conforme ID 12652.

3414	10/12/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, em novembro/2024, conforme ID 12653.							
3415	10/12/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução e participação da integração e oficina para atualização da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético, em Novembro/2024, conforme id 12513.							
3416	10/12/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Câmara Técnica e palestra, em novembro/2024, conforme ID 12654.							
3417	10/12/2024	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração da unidade do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12450							
3418	10/12/2024	8571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Coren Participativo na cidade de Campinas, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12450							
3419	10/12/2024	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestras nas cidades de Iguape e Registro, no período de 05/12/2024 a 07/12/2024, ID 12587							
3420	10/12/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para organizar e cobrir as atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12628							
3421	10/12/2024	8564/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELKE CELENE PINTO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético em Novembro/2024, conforme ID 12530							
3422	10/12/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12550.							
3423	10/12/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12559.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3424	10/12/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12567.							
3425	10/12/2024	1929/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e por atividades no Coren-SP Educação em novembro/2024, conforme id 12577.							
3426	10/12/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, em novembro/2024, conforme id 12578.							
3427	10/12/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12579.							
3428	10/12/2024	8565/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GABRIELA MOREIRA DA CUNHA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELA MOREIRA DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação na integração e oficina da Comissão de Ética e pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12582.							
3429	10/12/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica e por ministração de palestra em Novembro/2024, conforme ID 12583.							
3430	10/12/2024	1928/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIANA FERNANDES MOLL	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras em novembro/2024, conforme id 12588.							
3431	11/12/2024	2794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para atividades de capacitação, palestras e participação em Câmara Técnica, em novembro/2024, ID 12698.							
3432	11/12/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, por participação na Atividade Primeiro Emprego, em novembro/2024, ID 12693.							
3433	11/12/2024	1512/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de palestra, em novembro/2024, ID 12669.							
3434	11/12/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de Atividade de Comissão de Instrução Nível Superior, em novembro/2024, ID 12598.							
3435	11/12/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de Atividade de Comissão de Instrução Nível Superior, em novembro/2024, ID 12597.							
3436	11/12/2024	5651/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividade em Comissão de Instrução Nível Superior e Outras de Alta Complexidade, em novembro/2024, ID 12593.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3437	11/12/2024	8560/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEUSA FILASBOA FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividade em Comissão de Instrução Nível Superior e Outro de Alta Complexidade, em novembro/2024, ID 12395.							
3438	11/12/2024	8552/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de pagamento de conta de consumo da subseção de Santos ,fatura nº SOR202137565613, vencimento ocorrido em 10/12/2021, conforto Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 31/2024							
3439	11/12/2024	8563/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividades Participativas, em novembro/2024, ID 12521.							
3440	11/12/2024	8562/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALERIA PASTRE ALENCAR	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividades Participativas, em novembro/2024, ID 12490.							
3441	11/12/2024	8567/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BEATRIZ OSIS YAMASHITA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BEATRIZ OSIS YAMASHITA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12389.							
3442	11/12/2024	8569/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12440.							
3443	11/12/2024	8561/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12446.							
3444	11/12/2024	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Unilins., no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12704							
3445	11/12/2024	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participação da 266ª Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 16/12/2024 a 17/12/2024, ID 12715							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3446	11/12/2024	2627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sob a temática "Classificação de Risco Protocolo de Manchester" para os profissionais de enfermagem de UPA da cidade de Jacarei/SP, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12722							
3447	11/12/2024	7332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender aos profissionais de enfermagem das instituições Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Pronto Socorro Municipal de Birigui/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12641							
3448	11/12/2024	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Caraguatatuba/SP, no período de 16/12/2024 a 21/12/2024, ID 12663							
3449	11/12/2024	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Atibaia/SP, no período de 02/12/2024 a 07/12/2024, ID 12713							
3450	11/12/2024	8293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12724							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3451	11/12/2024	8293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12724							
3452	11/12/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de novembro/2024, conforme id 12236.							
3453	11/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	54,91	54,91	54,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 41,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 26/11/2024, ID 12284							
3454	11/12/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego, em novembro/2024, conforme id 12360.							
3455	11/12/2024	4502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Curso Teórico e Prático de Sutura para Enfermeiros em Novembro/2024, conforme ID 12427.						
3456	11/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	433,57	433,57	433,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 41,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/11/2024, ID 12484						
3457	11/12/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12525.						
3458	11/12/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no mês de Novembro/2024, conforme ID 12563.						
3459	11/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	163,02	163,02	163,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 123,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 26/11/2024, ID 12544						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3460	11/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	689,44	689,44	689,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 507,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 21/11/2024, ID 12488							
3461	12/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2598.							
3462	12/12/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no mês de outubro/2024, conforme id 12442.							
3463	12/12/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e no projeto Coren Participativo em Novembro2024, conforme 12444.							
3464	12/12/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme id 12581.							
3465	12/12/2024	8588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RUBIANE BRAGA DE SOUZA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12290.							
3466	12/12/2024	8599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARINA BARBIN DE OLIVEIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético em Novembro/2024, conforme ID 12305.							
3467	12/12/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no mês de Novembro/2024, conforme id 12586.							
3468	12/12/2024	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a posse da Comissão de Ética na Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião-SP, no período de 17/12/2024 a 18/12/2024, ID 12738							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3469	12/12/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de palestra, em novembro/2024, conforme id 12617							
3470	12/12/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e orientação Fundamentada em novembro/2024, ID 12623.							
3471	12/12/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em reuniões da Comissão Organizadora do Simpósio de Especialidades, na Integração e oficina de atualização referente aos processos de trabalho da Comissão de Instrução de Processos Éticos, atividades na Comissão de instrução e ministração de palestras, em novembro/2024, conforme ID 12629.							
3472	12/12/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, conforme ID 12634.							
3473	12/12/2024	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de palestra em novembro/2024, conforme ID 12657.							
3474	12/12/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e de Primeiro Emprego, no mês de novembro/2024, conforme id 12658.							
3475	12/12/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada e ministração de palestra em novembro/2024, conforme id 12662.							
3476	12/12/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego e em Câmara Técnica em novembro/2024, conforme ID 12678.							
3477	12/12/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em novembro/2024, conforme ID 12682.							
3478	12/12/2024	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada em novembro/2024, conforme ID 12687.							
3479	12/12/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em novembro/2024, conforme ID 12690.							
3480	12/12/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades do Projeto Primeiro Emprego, de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no mês de novembro/2024, conforme id 12692.							
3481	12/12/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego, em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de palestras em novembro/2024, conforme ID 12694.							
3482	12/12/2024	233/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, conforme PE 20/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.							
3483	12/12/2024	8552/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	131,14	131,14	131,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de pagamento de conta de consumo da subseção de Santos ,fatura nº SOR202137565613, vencimento ocorrido em 10/12/2021, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 31/2024							
3484	12/12/2024	8596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12494.							
3485	12/12/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, ID 12696.							
3486	12/12/2024	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no mês de novembro/2024, conforme id 12703.							
3487	12/12/2024	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12709.							
3488	12/12/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, conforme ID 12723.							
3489	12/12/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em novembro/2024, conforme ID 12730.							
3490	12/12/2024	04459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.155,43	0,00	0,00	0,00	1.155,43
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, : PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, : CONTROLE DE PRAGAS (SEDE) ? Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025, 1 aplicação em 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3491	12/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2586							
3492	12/12/2024	04459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTROLE DE PRAGAS NAPE Sorocaba, 1 aplicações.							
3493	12/12/2024	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em dezembro/2024, conforme ID 12733.							
3494	12/12/2024	04459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTROLE DE PRAGAS Subseção de Osasco, 2 serviços.							
3495	12/12/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em Novembro/2024, conforme ID 12737.							
3496	12/12/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de Dezembro/2024, conforme id 12741.							
3497	12/12/2024	8102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento sob o tema "Curso Sutura Teórico e Prático para Enfermeiros" na cidade de Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12621							
3498	12/12/2024	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na Caraguatatuba/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12627							
3499	12/12/2024	8576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12630							
3500	12/12/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 266ª Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Presidência do Conselho na Sede, para o período de 16/12/2024 a 18/12/2024, ID 12665							
3501	12/12/2024	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Barretos/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12708							
3502	12/12/2024	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo em Caraguatatuba/SP e participara de Reunião Ordinária do Plenário na Sede, para o período de 11/12/2024 a 13/12/2024, ID 12720							
3503	13/12/2024	3878/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.542,00	0,00	0,00	0,00	9.542,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 19/2024, Item 01 – Roteador wi-fi 5G com chip SIM card e franquia mínima de 100G Quantidade: 18Valor Unitário R\$ 19,00 Valor Total: R\$ 342,00 Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB Quantidade: 230Valor Unitário R\$ 40,00 Valor Total: R\$ 9.200,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2024 a 12/12/2025.							
3504	13/12/2024	3864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVAN LIMA DE SANTANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente a Novembro/2024, conforme id 12580.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3505	13/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2669.							
3506	13/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA ANGELICA GONÇALVES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2126.							
3507	13/12/2024	1057/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MORI	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12674							
3508	13/12/2024	8572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Barretos/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12710							
3509	13/12/2024	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIEL RODRIGUES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar o curso de sutura em Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12743								
3510	13/12/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro2024, conforme D 12529.								
3511	13/12/2024	1220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAVID DE JESUS LIMA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em Novembro2024, conforme D 12538.								
3512	13/12/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação e participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, conforme ID 12553.								
3513	13/12/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo e na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12560.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3514	13/12/2024	2101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HENRIQUE SOUSA RODRIGUES	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme id 12589.							
3515	13/12/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação fundamentada e ministração de Palestras em novembro/2024, conforme id 12631.							
3516	13/12/2024	3868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras em novembro/2024, conforme id 12646.							
3517	13/12/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em novembro/2024, conforme ID 12651.							
3518	13/12/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação e participação em Câmara técnica e ministração de palestras em de novembro/2024, conforme id 12655.

3519	13/12/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho em novembro/2024 , conforme id 12656.

3520	13/12/2024	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades externas do Projeto Ingressa na cidade de Registro/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12764

3521	13/12/2024	8667/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KATIA GONÇALVES PEREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a KATIA GONÇALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético em Novembro/2024, conforme ID 12608.

3522	13/12/2024	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar atividades inspeções em instituições do município de Guará, Ituverava e São Benedito da Cachoeirinha/SP, no período de 16/12/2024 a 17/12/2024, ID 12776

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3523	13/12/2024	8313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCAS BORGES RODRIGUES	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar Capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem no Centro Universitário de Lins, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12611							
3524	13/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	NILSON LOPIM	342,94	342,94	342,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 259,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 29/11/2024, ID 12351							
3525	13/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	165,79	0,00	0,00	0,00	165,79
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 165,79km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 22/11/2024, ID 12522							
3526	13/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 176,35km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 22/11/2024, ID 12541							
3527	13/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	REGIANE FERNANDES	372,08	0,00	0,00	0,00	372,08
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 372,08km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 26/11/2024, ID 12680							
3528	13/12/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em junho/2024, conforme id 10686.							
3529	13/12/2024	8595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e e atividades da Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12659.							
3530	13/12/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e ministração de Palestras em Novembro/2024, conforme ID 12677.							
3531	13/12/2024	8598/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MIYUKI KUSAHARA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MIYUKI KUSAHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em Novembro/2024, conforme ID 12681.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3532	13/12/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e ministração de palestras em novembro/2024, conforme ID 12684.							
3533	13/12/2024	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Ministração de Palestras em Novembro/2024, conforme ID 12685.							
3534	13/12/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em novembro/2024, conforme ID 12711.							
3535	13/12/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em novembro/2024, ID 12717.							
3536	16/12/2024	149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	3.742,76	3.742,76	3.742,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento de direitos autorais para o evento: "PRÊMIO VICTORIA SECAF - 2a. Edição" , a ser realizado no dia 18/12/24 no Hakka Eventos conforme solicitação via e-mail da Assessoria de Eventos.

3537	16/12/2024	4915/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 16/12/2024 – horário 09h00 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3ºANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 a 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "COLAÇÃO DE GRAU (APOIO COREN SP)". O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 09h00. LEVAR PRANCHÕES, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 .

3538	16/12/2024	4915/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	30.420,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 18/12/2024 – horário 18h00 às 22h00 ESPAÇO DE EVENTOS HAKKA - R. SÃO JOAQUIM, 460 - LIBERDADE, SP Item 09 – JANTAR B (de 250 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 500. Valor Unitário: R\$ 60,84. Atendimento da demanda do evento "2º EDIÇÃO DO PRÊMIO VICTÓRIA SECAFF". O JANTAR DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 19h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.

3539	16/12/2024	1304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego e ministração de Palestras em Novembro/2024, conforme id 12726.

3540	16/12/2024	2101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HENRIQUE SOUSA RODRIGUES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12729.							
3541	16/12/2024	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em novembro/2024, conforme ID 12734.							
3542	16/12/2024	79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP e por ministração de Palestra, no mês de Novembro/2024, conforme id 12740.							
3543	16/12/2024	8588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RUBIANE BRAGA DE SOUZA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12745.							
3544	16/12/2024	11945/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.599,69	0,00	0,00	0,00	2.599,69
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, REGÃO ELETRÔNICO 32/2023, Sistema Streamyard Vigência contratual: 08/11/2024 a 07/11/2025, Empenho Complementar ao 3076 .							
3545	16/12/2024	8559/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	BIANCA RAMBALDI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12750.							
3546	16/12/2024	2260/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, em novembro/2024, conforme ID 12755.							
3547	16/12/2024	580/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em novembro/2024, conforme ID 12756.							
3548	16/12/2024	5887/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAIS DE ABREU FERRO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em dezembro/2024, conforme ID 12767.							
3549	16/12/2024	1969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA GOMES DA GUIA ROSA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de Atividade de Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12778.						
3550	16/12/2024	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestra no Coren-SP Educação em dezembro/2024, conforme id 12783.						
3551	16/12/2024	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em dezembro/2024, conforme ID 12797.						
3552	16/12/2024	644/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RENNAN MARTINS RIBEIRO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a RENNNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra em dezembro/2024, conforme ID 12798.						
3553	16/12/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				q) Verbas Indenizatórias						
Histórico:				Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor dativo em Processos Éticos em dezembro/2024, conforme ID 12799.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3554	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3505.							
3555	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2352.							
3556	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA ANGELICA GONÇALVES	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3506.							
3557	16/12/2024	8592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KAIQUE SOUZA NUNES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12565.							
3558	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº2759.							
3559	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2599							
3560	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	5.000,00	4.855,00	4.855,00	145,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2842.							
3561	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SONIA ANGELICA GONÇALVES	8.000,00	6.965,00	6.965,00	1.035,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1184.							
3562	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 12665.							
3563	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO	7.350,00	1.520,00	1.520,00	5.830,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 158.							
3564	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	6.652,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2345.							
3565	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVAN LIMA DE SANTANA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1574.							
3566	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	KENNY PAOLO RAMPONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1183.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3567	16/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2930							
3568	16/12/2024	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a montagem do evento Integra Coren-SP em Aguas de Lindóia, no período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12626							
3569	16/12/2024	2083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Poupatempo de Atibaia/SP, no período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12642							
3570	16/12/2024	5167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 0,50 diárias para participar de reunião com a Gerência de Tecnologia da Informação do Cofen, em Brasília/DF, no período de 11/12/2024 a 11/12/2024, ID 12771							
3571	16/12/2024	2254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12795							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3572	16/12/2024	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12801							
3573	17/12/2024	2904/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	83.445,00	0,00	0,00	0,00	83.445,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Reserva orçamentária para : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA , conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2023, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA Vigência contratual: 26/07/2023 A 25/01/2026.							
3574	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2707.							
3575	17/12/2024	03630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.619.362,56	0,00	0,00	0,00	4.619.362,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias							
3576	17/12/2024	11209/202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	125.307,78	0,00	0,00	125.307,78	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias						
3577	17/12/2024	03630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25.002,75	0,00	0,00	0,00	25.002,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias						
3578	17/12/2024	03630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	86.901,82	0,00	0,00	0,00	86.901,82
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias						
3579	17/12/2024	03630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26.914,74	0,00	0,00	0,00	26.914,74
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias						
3580	17/12/2024	03630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	193.207,56	0,00	0,00	0,00	193.207,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias						
3581	17/12/2024	03630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	43.612,80	0,00	0,00	0,00	43.612,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias							
3582	17/12/2024	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	125.307,78	0,00	0,00	0,00	125.307,78
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias.							
3583	17/12/2024	106452/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.104,36	1.104,36	1.104,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. conforme DL 15/2013, CONDOMÍNIO - SANTO AMARO, vigência contratual : 22/11/2023 a 21/11/2024, empenho complementar ao 75.							
3584	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA	4.000,00	1.005,00	1.005,00	2.995,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2127.							
3585	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	9.000,00	1.646,81	1.646,81	7.353,19	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 3382.							
3586	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2915.

3587	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	------------------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2664.

3588	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	--------------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2183.

3589	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DAIANA BRIZOLA BRITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	----------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3064.

3590	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	13.387,50	0,00	0,00	13.387,50	0,00
------	------------	-----------	------------	--	---	-----------	------	------	-----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2844.							
3591	17/12/2024	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde em novembro/2024, ID 12574.							
3592	17/12/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, ID 12673.							
3593	17/12/2024	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO C. COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12604.							
3594	17/12/2024	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12676.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3595	17/12/2024	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12576.							
3596	17/12/2024	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Palestra Presencial em dezembro/2024, ID 12686.							
3597	17/12/2024	7972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENIS MENDES DA SILVA RIOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12689.							
3598	17/12/2024	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12697.							
3599	17/12/2024	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12712.							
3600	17/12/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em novembro/2024, ID 12716.							
3601	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JOÃO DARIO MARCELLI	5.850,00	700,00	700,00	5.150,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2924							
3602	17/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2349							
3603	17/12/2024	77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Legislação e Normas em dezembro/2024, ID 12794.							
3604	17/12/2024	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em dezembro/2024, ID 12714.							
3605	17/12/2024	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12752.							
3606	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2903.							
3607	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2668.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3608	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2537.							
3609	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2904							
3610	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	7.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2937.							
3611	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	361,38	0,00	0,00	361,38	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 225							
3612	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.610,00	2.110,00	2.110,00	1.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 3150.

3613	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOÃO DARIO MARCELLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	---------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2670

3614	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KENNY PAOLO RAMPONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	---------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3063.

3615	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANA BUENO GARCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	--------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3379.

3616	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVAN LIMA DE SANTANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	----------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton do mês 12/ 2024

3617	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2939.

3618	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 3491

3619	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIEL RODRIGUES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
------	------------	-----------	------------	---	------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 3386.

3620	18/12/2024	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaboradornomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e revisão de Guia de Enfermagem em dezembro/2024, ID 12768.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3621	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	10.000,00	6.175,00	6.175,00	3.825,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3559							
3622	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho nº 3378							
3623	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3555.							
3624	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2907.							
3625	18/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao mês de dezembro/2024							
3626	18/12/2024	1968/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA CREMA DOS SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica em dezembro/2024 , conforme id 12828.							
3627	18/12/2024	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12769.							
3628	18/12/2024	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no mês de Dezembro/2024, conforme id 12791.							
3629	18/12/2024	8596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12891.						
3630	18/12/2024	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12773.						
3631	18/12/2024	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras em dezembro/2024, conforme id 12890.						
3632	18/12/2024	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12775.						
3633	18/12/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em novembro/2024, ID 12888.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3634	18/12/2024	2098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, ID 12886.							
3635	18/12/2024	4228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho em dezembro/2024, conforme ID 12873.							
3636	18/12/2024	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de dezembro/2024, conforme id 12869.							
3637	18/12/2024	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em dezembro/2024, conforme id 12866.							
3638	18/12/2024	1970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em dezembro/2024, conforme ID 12864.							
3639	18/12/2024	2047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12784.							
3640	18/12/2024	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital em dezembro/2024, ID 12786.							
3641	18/12/2024	07950/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	351,35	351,35	351,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, conforme cupom fiscal de despesa realizada para o transporte de origem de Lins a São Paulo, para atendimento de convocatória participação na 264 Reunião Extraordinária do Plenário de 27 de Novembro-2024.							
3642	18/12/2024	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NEURILENE BATISTA OLIVEIRA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital e no Projeto de Primeiro Emprego em dezembro/2024, ID 12789.						
3643	18/12/2024	152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12792.						
3644	18/12/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12800.						
3645	18/12/2024	1224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12806.						
3646	18/12/2024	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital em dezembro/2024, ID 12808.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3647	18/12/2024	1924/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12846.							
3648	18/12/2024	1/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12809.							
3649	18/12/2024	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara técnica em dezembro/2024, conforme ID 12848.							
3650	18/12/2024	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em dezembro/2024, ID 12851.							
3651	18/12/2024	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12812.							
3652	18/12/2024	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor dativo em Processos Éticos em dezembro/2024, conforme ID 12852.							
3653	18/12/2024	8189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELUISE CONEGERO PINTO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026 em dezembro/2024, conforme ID 12863.							
3654	18/12/2024	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, Reuniões, em dezembro/2024, ID 12814.							
3655	18/12/2024	2100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DERCIO CELESTINO SAVOLDI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em dezembro/2024, ID 12823.							
3656	18/12/2024	1859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro2024, conforme D 12821.							
3657	18/12/2024	3589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MILENA TEMER JAMAS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em dezembro2024, conforme ID 12822.							
3658	18/12/2024	3591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica em dezembro/2024, conforme ID 12819.							
3659	18/12/2024	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID12825.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3660	18/12/2024	1794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12813.							
3661	18/12/2024	2260/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ALVES DE SOUZA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo em dezembro/2024, ID 12833.							
3662	18/12/2024	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra Remota Virtual em dezembro/2024, ID 12834.							
3663	18/12/2024	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12807							
3664	18/12/2024	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado por atividades da Câmara Técnica, da Comissão de Instrução e Comissão de ética em dezembro/2024, conforme id 12805.							
3665	18/12/2024	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12804.							
3666	18/12/2024	3130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em dezembro/2024, conforme ID 12835.							
3667	18/12/2024	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em dezembro/2024, conforme ID 12845.							
3668	18/12/2024	11209/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	28.312,68	0,00	0,00	0,00	28.312,68
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme : DL 10/2021, Serviço de Limpeza-Coren-Educação, empenho retroativo a 01/01/2024 referente a repactuação do serviço.							
3669	18/12/2024	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por participação em reuniões de Grupo de trabalho e reunião para para elaboração do E-book - "Enfermagem estética e reabilitação - guia para a pratica" em novembro/2024, conforme ID 12447.							
3670	18/12/2024	5161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LARISSA DINIZ FREIRE	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica para montar ETP de revitalização e pintura de fachada das unidades de São José dos Campos, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e Botucatu, no período de 16/12/2024 a 18/12/2024, ID 12865							
3671	18/12/2024	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.294,24	0,00	0,00	0,00	1.294,24
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 917,15km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 25/11/2024, ID 12508							
3672	19/12/2024	2794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para atividades em Câmara Técnica e ministração de palestra em dezembro/2024, conforme ID 12889.							
3673	19/12/2024	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WILZA CARLA SPIRI	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação e participação em Câmara técnica em de dezembro/2024, conforme id 12897.							
3674	19/12/2024	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Ética e na Câmara Técnica de Saúde da Mulher em dezembro/2024, ID 125721.							
3675	19/12/2024	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12894.							
3676	19/12/2024	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12893.							
3677	19/12/2024	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12637.							
3678	19/12/2024	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministrar palestra no Projeto Cuidando de Quem Cuida em novembro/2024, conforme ID 12910.							
3679	19/12/2024	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de atividades de Comissão de Instrução em dezembro/2024, ID 12881.							
3680	19/12/2024	1933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Poupatempo em dezembro/2024, ID 12638.							
3681	19/12/2024	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em assuntos do E-book de Enfermagem Estética em dezembro/2024, ID 12747.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3682	19/12/2024	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12878.							
3683	19/12/2024	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em dezembro/2024, conforme ID 12876.							
3684	19/12/2024	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12870.							
3685	19/12/2024	2048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024 , conforme id 12868.							
3686	19/12/2024	4416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JANIZE SILVA MAIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em dezembro/2024, conforme ID 12867.

3687	19/12/2024	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12860.

3688	19/12/2024	1793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como Conselheiro Participativo em dezembro/2024, ID 12762.

3689	19/12/2024	1931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12766.

3690	19/12/2024	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12785.							
3691	19/12/2024	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12800.							
3692	19/12/2024	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12827.							
3693	19/12/2024	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e no Projeto de Primeiro Emprego em dezembro/2024, ID 12838.							
3694	19/12/2024	3077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SONIA REGINA GODINHO DE LARA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Parto Domiciliar em dezembro/2024, ID 12847.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3695	19/12/2024	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde da Mulher e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12849.							
3696	19/12/2024	8753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEIDE IRISLAYNE MACENA ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LEIDE IRISLAYNE MACENA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra no Coren Educação em dezembro/2024, ID 12853.							
3697	19/12/2024	6300/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	42.290,00	0,00	0,00	0,00	42.290,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme IN Nº 34/2024, Contratação, manutenção e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses do sistema de informação Portal de Transparência, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do Contrato.							
3698	20/12/2024	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras em setembro/2024, conforme ID 11774.							
3699	20/12/2024	1962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILMA PEREIRA LIMA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12811.							
3700	20/12/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão de Instrução e por participação em atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em novembro/2024, conforme id 12372.							
3701	20/12/2024	7887/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12379.							
3702	20/12/2024	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO	3.226,03	2.776,03	0,00	450,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme DL 01/2014, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO ANDRÉ, vigência contratual: 11/02/2023 a 10/02/20269 Empenho Complementar.							
3703	20/12/2024	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego em dezembro/2024, conforme id 12602.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3704	20/12/2024	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e no Projeto de Primeiro Emprego em dezembro/2024, ID 12856.							
3705	20/12/2024	3065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão de Instrução e por participação em atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em dezembro/2024, conforme id 12609.							
3706	20/12/2024	8191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA LOPES BEAULINO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado para participação em atividades do Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente – SP representando o Coren-SP em dezembro/2024, conforme id 12796.							
3707	20/12/2024	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra on-line em dezembro/2024, ID 12882.							
3708	20/12/2024	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de dezembro/2024, conforme id 12728.

3709	20/12/2024	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra remota em novembro/2024, ID 12883.

3710	20/12/2024	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo e na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12810.

3711	20/12/2024	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, ID 12803.

3712	20/12/2024	10551/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA RAMIRES TOTTI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA RAMIRES TOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Participação como palestrante no Congresso Coren-SP em Campinas em novembro/2024, ID 12912.							
3713	20/12/2024	8828/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético em Novembro/2024, conforme ID 12568.							
3714	20/12/2024	2102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12920.							
3715	20/12/2024	8820/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAIQUE DA SILVA FERREZIN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FERREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião GT Estética em dezembro/2024, ID 12854.							
3716	20/12/2024	1526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, por participação na Atividade Primeiro Emprego em dezembro/2024, ID 12924.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3717	20/12/2024	8820/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAIQUE DA SILVA FERZIN	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FERZIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Reunião do GT Estética em novembro/2024, ID 12858.							
3718	20/12/2024	8855/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, por ministração de palestra em novembro/2024, ID 12913.							
3719	20/12/2024	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12787.							
3720	20/12/2024	13605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DÉBORA RODRIGUES VAZ	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em setembro/2024, ID 12093.							
3721	20/12/2024	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUSA MICHELETTI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12842.							
3722	20/12/2024	187/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	296.703,00	0,00	0,00	0,00	296.703,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA, conforme PE 21/2024, Aquisição de 03 servidores e 01 sistema de armazenamento (storage), com garantia e suporte de 60 meses sbre os equipamentos e seus componentes , além de treinamento para o sistema de armazenamento (Item 01).							
3723	20/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WAGNER ALBINO BATISTA	1.000,00	809,84	809,84	190,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2285							
3724	20/12/2024	3864/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP	10.000,00	1.692,38	1.692,38	5.556,75	2.750,87
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxilio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1596.							
3725	20/12/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP	90.000,00	70.538,92	70.538,92	0,00	19.461,08
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono constitucional referente ao exercício de 2024.,complementar ao empenho nº 13.							
3726	20/12/2024	144/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/08/2023 À 21/08/2028 .							
3727	20/12/2024	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE Condomínios e Taxas Correlatas TANCREDO NEVES	1.065,42	1.065,42	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto, referente ao exercício 2024, empenho complementar 36.							
3728	20/12/2024	4152/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins EVOLUE SERVIÇOS LTDA	2.505,03	0,00	0,00	0,00	2.505,03
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025							
3729	20/12/2024	6014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6.726,95	0,00	0,00	0,00	6.726,95
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do CorenSP Educação. SIMULADOR DE DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) C/CONTROLE REMOT Ttem como finalidade criar situações para que o usuário aprenda a operar um equipamento real. O simulador de DEA SD-8000 está em conformidade a diretriz da American Heart Association de 2015 (A.H.A). É um equipamento indicado para treinamento em BLS (Suporte Básico a Vida) e ACLS (Suporte Avançado a Vida), simulando cenários passíveis ou não de choque. Este equipamento possui 10 cenários pré-programados simulando situações reais. Possui duas opções de idioma, português e espanhol. O simulador de DEA SD-8000 pode ser usado em conjunto com simuladores de RCP bem como para treinamento com pessoas. O simulador de DEA SD-8000 é o único que possui instruções tanto por animação em seu display de LCD colorido de 2,3" quanto por voz, o que gera uma compreensão ainda maior dos procedimentos. Para controle do equipamento duas opções estão disponíveis: através do controle remoto ou diretamente no equipamento; Controle pela unidade principal: Liga – Desliga   Troca de Idioma   Volume   Pausa   Reinicia   Avanço e Retrocesso de Cenário   Entrada USB da fonte de energia   Saída de Áudio. Controle Remoto: Pré- conexão   Boa Conexão das pás   Má Conexão das pás   Movimento   Ritmo Chocável   Ritmo não chocável   Bateria fraca   Simulação de erro   Seleção de cenários de 1 a 10   Avanço ou Retrocesso de Cenários   Iniciar Cenários   Pausar Cenários. Características técnicas: Leve e portátil; Estrutura em ABS resistente; Display colorido com tela de 2,3"; Duas formas de controle do equipamento (unidade principal / controle remoto); Possui 10 cenários diferentes para treinamento; Simulação de treinamento em adulto e criança; Pás autoadesivas; Bateria de lítio 4000 mAh (DEA), com autonomia de 8 horas; Saída auxiliar para conexão de caixa de som externa; Alimentação elétrica:bivolt com adaptador 4,5 VDC / 300mA; Peso: 600 g; Dimensões: 26x 23 x 5 cm Acompanha o Simulador de Desfibrilador Externo Automático SD-8000: 01 Unidade principal (DEA); 01 Cabo de conexão dos eletrodos (pás); 03 Pares de pás adesivas adulto; 02 Pares de pás adesivas infantil; 01 Controle remoto; 02 Pilhas AAA; 01 Carregador bivolt; 01 Cabo USB (carregador); 01 Bolsa de nylon para armazenamento; 01 Manual de instrução em português; 01 Termo de garantia. OBS: Este equipamento não gera carga ou descarga elétrica, apenas simula. Peso: 1,80 Kg Dimensões: 33,00 x 27,00 x 11,00 cm Peso 1.80 kg Dimensões 33.00 x 27.00 x 11.00 cm Acompanha: manual de instruções. Garantia: 12 meses.</p>										
3730	20/12/2024	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP	113.000,00	112.090,00	112.090,00	0,00	910,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
<p>Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13º salário referente ao exercício de 2024, nota complementar 15.</p>										
3731	20/12/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	2.792,76	0,00	0,00	0,00	2.792,76
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
<p>Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, Valor para empenho retroativo a 01/01/2024 referente à repactuação do serviço.</p>										
3732	20/12/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI	3.498,09	0,00	0,00	0,00	3.498,09
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
<p>Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3733	20/12/2024	4188/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De	CORDY FACILITIES - EIRELI Higienização	580,74	0,00	0,00	0,00	580,74
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.							
3734	20/12/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	2.571,12	0,00	0,00	0,00	2.571,12
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Araçatuba a empenho retroativo a 01/01/2024 referente à repactuação de Araçatuba, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025.							
3735	20/12/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	2.504,40	0,00	0,00	0,00	2.504,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Araçatuba a empenho retroativo a 01/01/2024 referente à repactuação de Presidente Prudente, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025.							
3736	20/12/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.291,40	0,00	0,00	0,00	3.291,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – AraçatubaVigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.							
3737	20/12/2024	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.318,96	0,00	0,00	0,00	3.318,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Presidente Prudente Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.							
3738	20/12/2024	4188/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	339,26	0,00	0,00	0,00	339,26
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA Descartáveis –Araçatuba Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.							
3739	20/12/2024	4188/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	372,96	0,00	0,00	0,00	372,96
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA Descartáveis – Presidente Prudente Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.							
3740	20/12/2024	144/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	183,81	0,00	0,00	0,00	183,81
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, conforme PE Nº 24/2023 , CONTRATO Nº 21/2023 , Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e -CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/09/2023 À 10/09/2028.							
3741	20/12/2024	02991/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	183.950,84	0,00	0,00	0,00	183.950,84
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação locação de veículos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 , empenho complementar ao 2957.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>3.741</b>			<b>220.399.992,10</b>	<b>188.353.949,10</b>	<b>181.762.964,62</b>	<b>15.949.295,13</b>	<b>16.096.747,87</b>
		Ordinários:		3215		16.607.784,42	8.925.204,65	8.638.787,35	616.357,91	7.066.221,86
		Estimativos:		390		181.340.104,11	164.341.088,66	159.866.487,34	10.914.814,12	6.084.201,33
		Globais:		136		22.452.103,57	15.087.655,79	13.257.689,93	4.418.123,10	2.946.324,68



# **Anexo X**

## **Balanço Financeiro Comparado Analítico 2024-2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	222.201.217,51	214.467.645,85	Despesa Orçamentária	204.450.696,97	184.496.090,10
RECEITA REALIZADA	222.201.217,51	214.467.645,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.096.747,87	15.031.641,27
RECEITA CORRENTE	222.201.217,51	214.467.645,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.590.984,48	3.768.491,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.448.566,14	144.780.097,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	181.762.964,62	165.695.957,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	150.448.566,14	144.780.097,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	181.374.564,27	161.444.913,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.283.494,46	143.882.928,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	84.352.615,42	77.232.477,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.165.071,68	897.169,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.352.615,42	77.232.477,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.632.536,53	22.638.273,25	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.449,50	111.563,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.632.536,53	22.638.273,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.061.526,95	53.487.961,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.157.209,80	27.663.686,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.083.981,88	14.471.455,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.157.209,80	27.663.686,70	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.012.240,09	7.451.729,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.962.905,04	19.385.587,94	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.709.768,53
MULTAS E JUROS DE MORA	9.424.865,72	8.768.791,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.021.948,85	84.212.435,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.788.902,22	6.031.183,52	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.618.271,34	48.028.515,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.274.611,89	2.737.607,90	CONTRIBUIÇÕES	49.618.271,34	48.028.515,67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.314.625,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	47.403.677,51	36.183.919,68
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	46.726,58		DIÁRIAS	2.276.491,50	1.369.708,14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.474,93	1.250,91	MATERIAL DE CONSUMO	781.743,38	749.691,07
INDENIZAÇÕES	4.716,93		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	816.528,13	529.132,04
RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.657.322,19	1.115.823,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.442.766,46	10.440.609,88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.028.435,36	26.199.542,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.442.766,46	10.440.609,88	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
RECEITAS DIVERSAS	1.089.797,93	174.935,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.232,85	27.993,76
Receitas de Seguros	1.217,49		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.281,63	85.170,74
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	220.000,00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.516,52	826.569,87
OUTRAS RECEITAS	868.580,44	174.935,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.622.460,90	5.220.862,43
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	388.400,35	4.251.044,07
			INVESTIMENTOS	388.400,35	4.251.044,07
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.400,35	4.251.044,07
			OBRAS E INSTALAÇÕES	278.864,92	3.565.209,95
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.535,43	685.834,12
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	74.489.329,97	61.567.704,53	Pagamentos Extraorçamentários	59.660.395,03	53.194.423,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.096.747,87	15.031.641,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.273.139,80	4.704.733,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.590.984,48	3.768.491,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.791.872,80	6.789.619,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.446.109,86	18.943.236,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.281.245,73	18.425.928,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.355.487,76	23.824.335,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.314.136,70	23.274.141,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	187.505.190,37	149.160.354,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	220.084.645,85	187.505.190,37
Caixa e Equivalente de Caixa	186.941.923,62	148.024.612,19	Caixa e Equivalente de Caixa	219.508.963,66	186.941.923,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	563.266,75	1.135.741,85	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	575.682,19	563.266,75

Total:	<b>484.195.737,85</b>	<b>425.195.704,42</b>	<b>484.195.737,85</b>	<b>425.195.704,42</b>
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443436805

Assinado de forma digital por  
SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443436805  
Dados: 2025.02.12 14:52:28 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285877  
877

Assinado de forma digital por  
LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285877  
Dados: 2025.02.12 14:52:16  
-03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
TESOUREIRO

Daniela Bueno  
de Camargo

Assinado de forma digital por  
Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.11 17:08:16  
-03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



# **Anexo XI**

## **Balanço Patrimonial Comparado 2024-2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>302.566.953,13</b>	<b>252.764.366,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.166.764,79</b>	<b>41.347.341,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.508.963,66	186.941.923,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.720.859,99	8.885.560,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.199.471,99	63.700.804,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	105.283.704,72	96.958.421,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.952.882,28	2.361.791,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.836.679,94	21.632.879,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.668,27	64.640,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	7.633.801,89	6.929.831,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.431,50	55.218,29
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.031.045,90	20.348.437,46
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.330.876,85	9.631.691,94
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.607,15	499.312,67		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	56.107.321,71	62.319.640,44		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.841.412,09	1.318.050,83		0,00	0,00
ESTOQUES	190.175,37	121.720,03		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	826.930,02	681.867,04		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>178.129.766,21</b>	<b>78.025.675,64</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>531.009,77</b>	<b>491.193,86</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.136.423,48	17.642.143,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.270.994,45	17.596.235,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	283.509.525,64	222.671.730,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	94.734.986,56	81.496.991,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.119,96	2.872,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	531.009,77	491.193,86
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.347.831,70	285.946.552,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.865.429,03	45.908,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	55.391.770,32	58.348.880,29		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.378.551,67	8.325.420,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	59.054.790,80	60.427.200,40		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.041.572,15	10.403.740,90		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.601.572,41	2.034.651,87		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.107.671,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.467.927,16	1.073.019,13		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.697.774,56</b>	<b>41.838.535,02</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	403.998.944,78	288.951.506,85
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>403.998.944,78</b>	<b>288.951.506,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>480.696.719,34</b>	<b>330.790.041,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>480.696.719,34</b>	<b>330.790.041,87</b>
ATIVO FINANCEIRO	220.889.011,42	188.247.194,28	PASSIVO FINANCEIRO	33.660.493,98	25.755.883,06
ATIVO PERMANENTE	259.807.707,92	142.542.847,59	PASSIVO PERMANENTE	66.558.759,34	34.751.022,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>380.477.466,02</b>	<b>270.283.136,71</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	97.273.216,66	82.981.900,28
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.273.216,66</b>	<b>82.981.900,28</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	187.228.517,44	162.491.311,22

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024  
Assinado de forma digital por  
SERGIO APARECIDO  
SERGIO APARECIDO  
CLETO:2544343680  
CLETO:25443436805  
Dados: 2025.02.12 14:53:38  
-03'00'

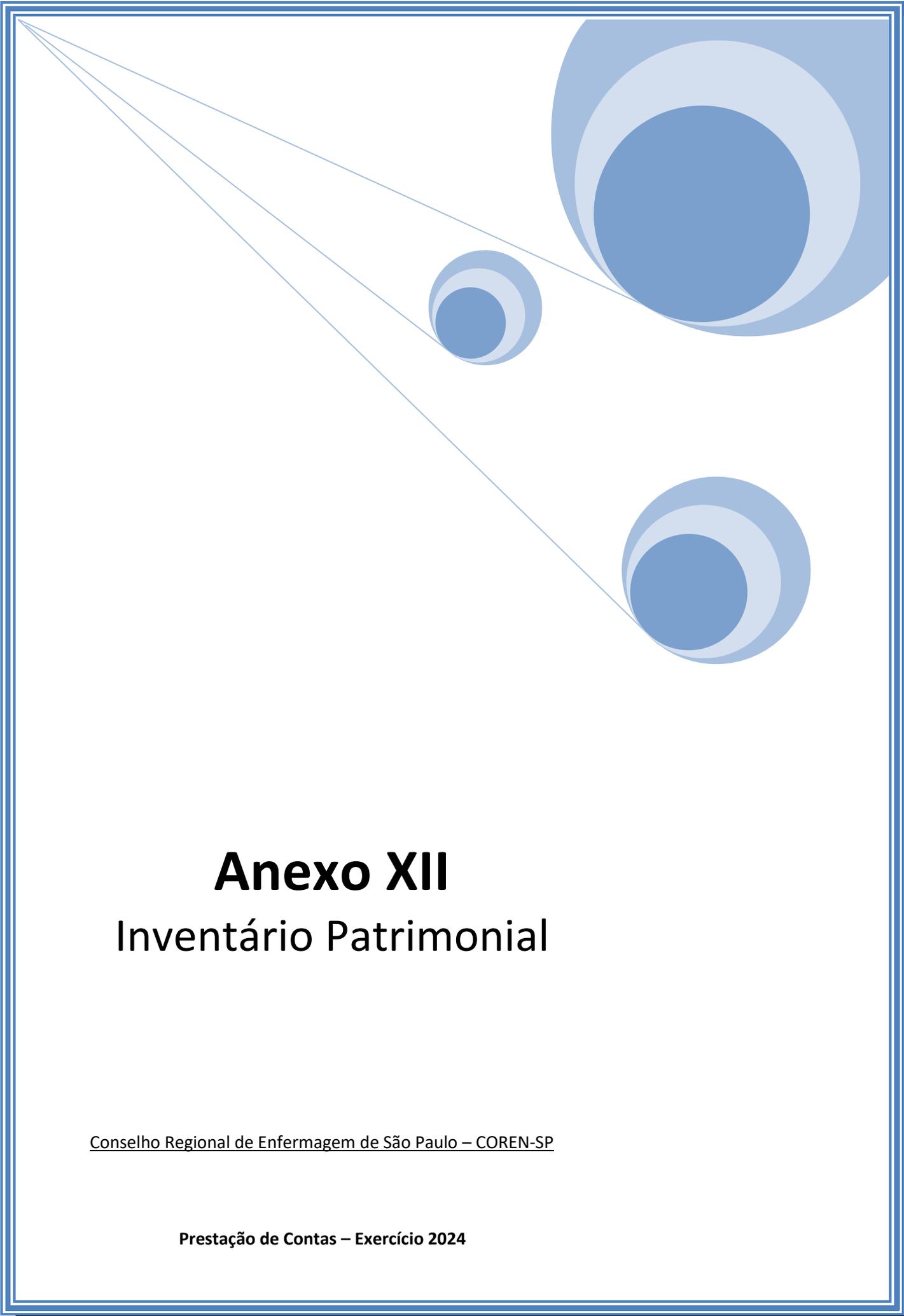
SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
Assinado de forma digital por  
LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285877  
Dados: 2025.02.12 14:53:28  
-03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
TESOUREIRO

Daniela Bueno de Camargo  
Assinado de forma digital por  
Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04 13:49:51  
-03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



# **Anexo XII**

## **Inventário Patrimonial**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Coleções E Materiais Bibliográficos	55.193,39	0,00	0,00	55.193,39
001498	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	2,04	0,00	0,00	2,04
001499	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	2,04	0,00	0,00	2,04
001503	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	0,67	0,00	0,00	0,67
002294	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	679,09	0,00	0,00	679,09
003883	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	264,10	0,00	0,00	264,10
005405	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	110,69	0,00	0,00	110,69
005529	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	810,31	0,00	0,00	810,31
005592	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	34,06	0,00	0,00	34,06
005748	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$	28,73	0,00	0,00	28,73
006531	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	295,50	0,00	0,00	295,50
006738	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	74,72	0,00	0,00	74,72
006739	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	18,18	0,00	0,00	18,18
006740	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	11,00	0,00	0,00	11,00
006741	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	3,25	0,00	0,00	3,25
006742	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	272,10	0,00	0,00	272,10
006743	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	14,35	0,00	0,00	14,35
006744	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	123,38	0,00	0,00	123,38
006745	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006746	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	36,91	0,00	0,00	36,91
006916	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	1.471,63	0,00	0,00	1.471,63
006917	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	85,96	0,00	0,00	85,96
006918	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	89,82	0,00	0,00	89,82
006919	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
006920	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	11.205,21	0,00	0,00	11.205,21
006999	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	186,51	0,00	0,00	186,51
007000	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	20,29	0,00	0,00	20,29

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007001	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	25,28	0,00	0,00	25,28
008399	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	30,33	0,00	0,00	30,33
008400	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	33,46	0,00	0,00	33,46
008401	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	761,35	0,00	0,00	761,35
008402	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	761,35	0,00	0,00	761,35
008930	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	43,12	0,00	0,00	43,12
008931	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	41,11	0,00	0,00	41,11
008932	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	28,80	0,00	0,00	28,80
009970	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	328,90	0,00	0,00	328,90
009971	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	2.094,64	0,00	0,00	2.094,64
010000	MANUAL FLUXO DE CAIXA	80,56	0,00	0,00	80,56
010178	Coleções bibliográficos Informatica	1.073,65	0,00	0,00	1.073,65
010179	Coleções Bibliográficos Direito	2.460,16	0,00	0,00	2.460,16
010230	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	817,30	0,00	0,00	817,30
010891	LIVRO	23,45	0,00	0,00	23,45
010892	LIVRO	160,80	0,00	0,00	160,80
010893	LIVRO	138,69	0,00	0,00	138,69
010894	LIVRO	73,03	0,00	0,00	73,03
010895	LIVRO	56,95	0,00	0,00	56,95
010896	LIVRO	45,56	0,00	0,00	45,56
010897	LIVRO	56,95	0,00	0,00	56,95
010898	LIVRO	46,90	0,00	0,00	46,90
010899	LIVRO	52,93	0,00	0,00	52,93
010900	LIVRO	28,14	0,00	0,00	28,14
011076	LIVRO	53,60	0,00	0,00	53,60
011077	LIVRO	46,90	0,00	0,00	46,90
011078	LIVRO	52,93	0,00	0,00	52,93
011079	LIVRO	80,40	0,00	0,00	80,40
011080	LIVRO	138,69	0,00	0,00	138,69
011081	LIVRO	77,05	0,00	0,00	77,05
011082	LIVRO	144,72	0,00	0,00	144,72
011083	LIVRO	126,63	0,00	0,00	126,63
011084	LIVRO	84,42	0,00	0,00	84,42
011085	LIVRO	140,03	0,00	0,00	140,03
011086	LIVRO	93,13	0,00	0,00	93,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011087	LIVRO	114,57	0,00	0,00	114,57
011088	LIVRO	58,96	0,00	0,00	58,96
011089	LIVRO	79,06	0,00	0,00	79,06
011090	LIVRO	50,92	0,00	0,00	50,92
011091	LIVRO	36,85	0,00	0,00	36,85
011092	LIVRO	59,63	0,00	0,00	59,63
011093	LIVRO	53,60	0,00	0,00	53,60
011094	LIVRO	92,13	0,00	0,00	92,13
011612	LIVRO	60,30	0,00	0,00	60,30
011613	LIVRO	79,06	0,00	0,00	79,06
011614	LIVRO	140,70	0,00	0,00	140,70
011615	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011616	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011617	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011618	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011619	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011620	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011621	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011622	LIVRO	13,40	0,00	0,00	13,40
011623	LIVRO	60,23	0,00	0,00	60,23
011624	LIVRO	23,45	0,00	0,00	23,45
011625	LIVRO	194,97	0,00	0,00	194,97
011626	LIVRO	121,27	0,00	0,00	121,27
011627	LIVRO	284,08	0,00	0,00	284,08
011628	LIVRO	159,46	0,00	0,00	159,46
011629	LIVRO	125,29	0,00	0,00	125,29
011630	LIVRO	148,74	0,00	0,00	148,74
011631	LIVRO	166,83	0,00	0,00	166,83
011632	LIVRO	129,98	0,00	0,00	129,98
011633	LIVRO	93,13	0,00	0,00	93,13
011634	LIVRO	99,16	0,00	0,00	99,16
011635	LIVRO	49,58	0,00	0,00	49,58
011636	LIVRO	77,72	0,00	0,00	77,72
011637	LIVRO	127,23	0,00	0,00	127,23
011638	LIVRO	38,19	0,00	0,00	38,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011639	LIVRO	93,73	0,00	0,00	93,73
011640	LIVRO	60,23	0,00	0,00	60,23
011641	LIVRO	50,18	0,00	0,00	50,18
011642	LIVRO	56,28	0,00	0,00	56,28
011643	LIVRO	107,13	0,00	0,00	107,13
011644	LIVRO	87,03	0,00	0,00	87,03
011645	LIVRO	150,68	0,00	0,00	150,68
011646	LIVRO	211,05	0,00	0,00	211,05
011647	LIVRO	153,43	0,00	0,00	153,43
011648	LIVRO	127,30	0,00	0,00	127,30
011649	LIVRO	318,25	0,00	0,00	318,25
011650	LIVRO	227,80	0,00	0,00	227,80
011651	LIVRO	172,86	0,00	0,00	172,86
011652	LIVRO	63,65	0,00	0,00	63,65
011653	LIVRO	60,30	0,00	0,00	60,30
011654	LIVRO	53,53	0,00	0,00	53,53
011655	LIVRO	50,18	0,00	0,00	50,18
011656	LIVRO	43,55	0,00	0,00	43,55
011788	LIVRO	92,65	0,00	0,00	92,65
011789	LIVRO	104,00	0,00	0,00	104,00
011790	LIVRO	167,00	0,00	0,00	167,00
011809	LIVRO	345,90	0,00	0,00	345,90
011810	LIVRO	104,90	0,00	0,00	104,90
011811	LIVRO	219,90	0,00	0,00	219,90
011812	LIVRO	164,90	0,00	0,00	164,90
011813	LIVRO	57,90	0,00	0,00	57,90
011814	LIVRO	89,90	0,00	0,00	89,90
011815	LIVRO	86,90	0,00	0,00	86,90
011816	LIVRO	84,90	0,00	0,00	84,90
011817	LIVRO	47,90	0,00	0,00	47,90
011818	LIVRO	106,90	0,00	0,00	106,90
011819	LIVRO	72,90	0,00	0,00	72,90
011820	LIVRO	119,90	0,00	0,00	119,90
011821	LIVRO	219,90	0,00	0,00	219,90
011822	LIVRO	152,90	0,00	0,00	152,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011823	LIVRO	114,90	0,00	0,00	114,90
011824	LIVRO	69,90	0,00	0,00	69,90
011825	LIVRO	389,90	0,00	0,00	389,90
011826	LIVRO	106,90	0,00	0,00	106,90
011827	LIVRO	133,90	0,00	0,00	133,90
011828	LIVRO	345,90	0,00	0,00	345,90
011829	LIVRO	85,90	0,00	0,00	85,90
<b>Total conta:</b>		<b>55.193,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.193,39</b>
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	129.628,38	0,00	0,00	129.628,38
001298	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	1,88	0,00	0,00	1,88
001299	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	409,28	0,00	0,00	409,28
001506	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	1,61	0,00	0,00	1,61
001507	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	2,20	0,00	0,00	2,20
001524	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	0,72	0,00	0,00	0,72
001525	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	0,72	0,00	0,00	0,72
001545	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	1,92	0,00	0,00	1,92
001548	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	38,72	0,00	0,00	38,72
001549	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	1,57	0,00	0,00	1,57
001692	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	1,80	0,00	0,00	1,80
001695	FORNO LUXO FN 23	0,49	0,00	0,00	0,49
001698	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	0,61	0,00	0,00	0,61
001702	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	1,30	0,00	0,00	1,30
001836	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	0,58	0,00	0,00	0,58
001837	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	0,42	0,00	0,00	0,42
001839	BEBEDOURO EM AÇO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	1,86	0,00	0,00	1,86
001842	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	1,88	0,00	0,00	1,88
001844	BEBEDOURO EM AÇO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	1,81	0,00	0,00	1,81
001986	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	1,82	0,00	0,00	1,82
002089	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	0,81	0,00	0,00	0,81
002096	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	2,03	0,00	0,00	2,03
002146	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	1,92	0,00	0,00	1,92
002151	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	0,41	0,00	0,00	0,41
002153	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	0,78	0,00	0,00	0,78
002191	BEBEDOURO 102 220V	1,73	0,00	0,00	1,73

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002196	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	2,23	0,00	0,00	2,23
002197	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	41,88	0,00	0,00	41,88
002347	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	1,43	0,00	0,00	1,43
002743	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	6,96	0,00	0,00	6,96
002744	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	1,94	0,00	0,00	1,94
005076	REFRIGERADOR EM INOX	59,00	0,00	0,00	59,00
005078	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	0,00	0,00	0,00	0,00
005079	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	33,93	0,00	0,00	33,93
005081	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	2,90	0,00	0,00	2,90
005082	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	0,00	0,00	0,00	0,00
005320	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	148,67	0,00	0,00	148,67
005321	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	33,93	0,00	0,00	33,93
005322	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	198,24	0,00	0,00	198,24
005640	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005643	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	467,76	0,00	0,00	467,76
005644	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	430,36	0,00	0,00	430,36
005645	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.322,16	0,00	0,00	1.322,16
005646	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005746	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	49,37	0,00	0,00	49,37
005747	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	49,37	0,00	0,00	49,37
005883	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.376,93	0,00	0,00	1.376,93
005884	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	69,24	0,00	0,00	69,24
005885	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	36,36	0,00	0,00	36,36
005947	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	63,80	0,00	0,00	63,80
005948	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	26,57	0,00	0,00	26,57
005951	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005953	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	467,76	0,00	0,00	467,76
005954	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	430,36	0,00	0,00	430,36
005981	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	240,93	0,00	0,00	240,93
005997	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
005998	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006003	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006004	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006005	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006031	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	124,88	0,00	0,00	124,88

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006032	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006033	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006034	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006035	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006036	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006037	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006038	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	570,04	0,00	0,00	570,04
006040	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006041	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006533	FOGAO 02 BOCAS 220V	54,83	0,00	0,00	54,83
006534	FOGAO 02 BOCAS 220 V	39,84	0,00	0,00	39,84
006536	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	149,82	0,00	0,00	149,82
006539	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	68,60	0,00	0,00	68,60
006540	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	40,71	0,00	0,00	40,71
006616	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006617	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006618	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006619	REFRIGERADOR COMPACTO	114,82	0,00	0,00	114,82
006620	REFRIGERADOR COMPACTO	114,82	0,00	0,00	114,82
006621	REFRIGERADOR COMPACTO	124,88	0,00	0,00	124,88
006622	REFRIGERADOR COMPACTO	124,88	0,00	0,00	124,88
006623	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006624	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006625	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006626	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006678	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006679	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006687	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006688	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	472,20	0,00	0,00	472,20
006690	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006726	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006727	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006728	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006729	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006730	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006731	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006784	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	126,50	0,00	0,00	126,50
006785	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	361,56	0,00	0,00	361,56
006786	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006788	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006789	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	126,50	0,00	0,00	126,50
006790	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006791	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	196,00	0,00	0,00	196,00
006792	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006793	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006794	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006997	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007172	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	423,87	0,00	0,00	423,87
007564	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	6.548,66	0,00	0,00	6.548,66
007565	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	11.035,30	0,00	0,00	11.035,30
007700	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007701	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007702	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007703	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007704	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007705	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007706	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007707	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007708	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007709	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
008136	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	223,04	0,00	0,00	223,04
008137	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	223,04	0,00	0,00	223,04
008138	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	207,38	0,00	0,00	207,38
008346	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	284,18	0,00	0,00	284,18
008702	FILTRO IBBL	409,28	0,00	0,00	409,28
008703	FILTRO IBBL	409,28	0,00	0,00	409,28
008929	FORNO MICRO 18L PHILCO	79,26	0,00	0,00	79,26
009196	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.514,38	0,00	0,00	1.514,38
009197	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009198	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009199	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75
009200	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009201	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009202	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009203	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.514,38	0,00	0,00	1.514,38
009204	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009205	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009206	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009207	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009208	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009209	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009358	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009359	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009360	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009361	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	262,00	0,00	0,00	262,00
009362	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009363	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009364	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009365	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009366	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009368	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	262,00	0,00	0,00	262,00
009369	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009370	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009371	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009372	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009373	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	422,40	0,00	0,00	422,40
009708	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009730	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	573,80	0,00	0,00	573,80
009761	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009762	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009840	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	527,56	0,00	0,00	527,56
009841	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	618,81	0,00	0,00	618,81
009842	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	618,81	0,00	0,00	618,81
009843	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	618,81	0,00	0,00	618,81
009844	FORNO MICROONDAS PANASONIC	281,60	0,00	0,00	281,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009845	FORNO MICROONDAS PANASONIC	261,12	0,00	0,00	261,12
009846	FORNO MICROONDAS PANASONIC	261,12	0,00	0,00	261,12
009850	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009851	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009852	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009853	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009854	PURIFICADOR DE AGUA	361,24	0,00	0,00	361,24
009855	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009856	PURIFICADOR DE AGUA	361,24	0,00	0,00	361,24
009857	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009936	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009937	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009938	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009939	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009940	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009941	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
011965	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011966	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011967	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011968	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011969	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011970	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011971	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011972	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011973	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011974	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011975	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011976	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011977	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011978	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011979	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011980	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011981	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011982	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011983	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011984	PURIFICADOR	941,02	0,00	0,00	941,02
011985	PURIFICADOR DE ÁGUA	941,02	0,00	0,00	941,02
011986	PURIFICADOR DE ÁGUA	941,02	0,00	0,00	941,02
011987	PURIFICADOR DE ÁGUA	941,02	0,00	0,00	941,02
011988	PURIFICADOR DE ÁGUA	941,02	0,00	0,00	941,02
<b>Total conta:</b>		<b>129.628,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.628,38</b>
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	5.765.230,54	0,00	200.633,93	5.564.596,61
000932	HUB DE 12 PORTAS	22,05	0,00	0,00	22,05
000933	HUB DE 12 PORTAS	22,05	0,00	0,00	22,05
000934	HUB DE 24 PORTAS	30,45	0,00	0,00	30,45
001688	FRAGMENTADORA	20,07	0,00	0,00	20,07
002009	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	42,60	0,00	0,00	42,60
002342	FRAGMENTADORA	12,01	0,00	0,00	12,01
002417	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	39,04	0,00	0,00	39,04
002458	MICROCOMPUTADOR	28,05	0,00	0,00	28,05
002501	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	6,53	0,00	0,00	6,53
002528	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	13,67	0,00	0,00	13,67
002750	FRAGMENTADORA	233,09	0,00	0,00	233,09
002936	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002937	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002938	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002939	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002940	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002941	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002942	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002943	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002944	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002945	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002957	FRAGMENTADORA	53,55	0,00	0,00	53,55
002961	IMPRESSORA	36,00	0,00	0,00	36,00
002962	LEITOR OPTICO	161,39	0,00	0,00	161,39
002963	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	13,21	0,00	0,00	13,21
003024	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	31,50	0,00	0,00	31,50
003059	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	14,22	0,00	0,00	14,22

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003060	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	14,22	0,00	0,00	14,22
003063	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	31,50	0,00	0,00	31,50
003093	MONITOR 15 LG	5,82	0,00	0,00	5,82
003103	MONITOR 15 LG	5,82	0,00	0,00	5,82
003104	MONITOR	3,91	0,00	0,00	3,91
003110	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	5,17	0,00	0,00	5,17
003151	IMPRESSORA	34,51	0,00	0,00	34,51
003152	IMPRESSORA	3,08	0,00	0,00	3,08
003154	IMPRESSORA	34,51	0,00	0,00	34,51
003157	IMPRESSORA	2,83	0,00	0,00	2,83
003158	IMPRESSORA	3,08	0,00	0,00	3,08
003170	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003171	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003172	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003176	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003179	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003180	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003181	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003182	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003183	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003184	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003185	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003187	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003188	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003189	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003190	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003191	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003192	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003193	MONITOR	11,22	0,00	11,22	0,00
003194	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003195	MONITOR	115,44	0,00	115,44	0,00
003196	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003197	MONITOR	7,53	0,00	0,00	7,53
003198	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003199	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003200	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003201	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003203	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003204	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003205	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003206	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003207	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003208	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003209	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003210	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003211	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003212	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003213	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003214	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003215	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003216	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003217	MONITOR LCD LG 17 - L1752	0,00	0,00	0,00	0,00
003218	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003221	MICROCOMPUTADOR	46,33	0,00	0,00	46,33
003223	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003224	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003225	MICROCOMPUTADOR	476,57	0,00	0,00	476,57
003226	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003227	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003228	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003229	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003230	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003231	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003232	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003233	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003235	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003236	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003237	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003238	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003239	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003241	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003242	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003244	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	46,33	0,00	0,00	46,33
003245	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	31,10	0,00	0,00	31,10
003247	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003248	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	46,33	0,00	0,00	46,33
003250	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003251	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	57,42	0,00	0,00	57,42
003252	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	57,42	0,00	0,00	57,42
003253	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	34,93	0,00	0,00	34,93
003254	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	9,65	0,00	0,00	9,65
003255	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	9,65	0,00	0,00	9,65
003256	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	8,87	0,00	0,00	8,87
003257	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	8,87	0,00	0,00	8,87
003258	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	9,65	0,00	0,00	9,65
003260	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	8,87	0,00	0,00	8,87
003261	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	9,65	0,00	0,00	9,65
003262	KVM	18,00	0,00	0,00	18,00
003263	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	18,00	0,00	0,00	18,00
003277	ROTEADOR	10,00	0,00	0,00	10,00
003302	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	40,55	0,00	0,00	40,55
003310	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	40,55	0,00	0,00	40,55
003322	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003323	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003324	SWITCH	348,87	0,00	0,00	348,87
003325	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003326	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003327	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003328	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003329	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003330	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003331	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003332	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003333	SWITCH	28,56	0,00	0,00	28,56
003334	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003335	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003336	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003337	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003339	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003341	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003342	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003343	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003344	SWITCH	126,71	0,00	0,00	126,71
003346	SWITCH	694,33	0,00	0,00	694,33
003348	SWITCH	59,07	0,00	0,00	59,07
003357	SWITCH	29,42	0,00	0,00	29,42
003358	SWITCH	29,42	0,00	0,00	29,42
003359	SWITCH	329,88	0,00	0,00	329,88
003360	SWITCH	27,00	0,00	0,00	27,00
003361	SWITCH	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
003362	SWITCH	95,04	0,00	0,00	95,04
003363	SWITCH	95,04	0,00	0,00	95,04
003364	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003365	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003366	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003367	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003368	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003369	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	28,30	0,00
003370	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003371	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003372	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003373	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003374	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003375	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003376	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003378	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003379	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003380	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003381	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003382	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003383	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003384	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003385	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003386	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	28,30	0,00
003387	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003388	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003389	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003390	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003391	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003393	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003394	MICROCOMPUTADOR	291,08	0,00	0,00	291,08
003396	MICROCOMPUTADOR	291,08	0,00	0,00	291,08
003397	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003398	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003399	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003402	MICROCOMPUTADOR	218,86	0,00	0,00	218,86
003403	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003404	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003405	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003406	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003407	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003408	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003409	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003410	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003411	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003412	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003413	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003414	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003415	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003416	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003417	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003418	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003419	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003420	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003421	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003422	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003423	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003424	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003425	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003426	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003427	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003428	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003430	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003431	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003433	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003434	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003435	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003436	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003437	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003438	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003439	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003440	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003441	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003442	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003443	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003444	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003445	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	25,98	0,00	0,00	25,98
003446	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003447	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003448	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003449	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003450	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003451	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003452	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003453	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003454	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003455	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003456	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003457	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003458	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003459	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003460	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003461	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003462	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003463	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003464	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003465	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003466	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003467	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003469	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003470	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003472	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003473	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003474	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003475	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003476	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003477	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003478	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003480	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003481	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003482	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003483	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003485	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003486	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003487	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003489	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003490	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003491	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003493	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003494	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003495	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003497	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003498	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003499	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003500	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003501	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003502	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003504	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003505	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003506	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003507	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003508	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003509	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003510	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003511	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003512	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003513	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003514	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003515	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003516	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003517	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003518	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003519	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003520	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003521	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003522	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003523	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003524	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003525	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003526	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003527	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003528	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003529	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003530	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003531	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003532	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003533	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003534	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003535	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003536	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003537	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003538	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003539	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003540	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003541	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003542	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003543	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003544	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003546	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003547	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003548	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003549	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003550	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003551	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003552	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003553	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003554	MICROCOMPUTADOR	6,92	0,00	0,00	6,92
003556	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003557	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003558	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003559	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003560	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003561	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003562	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003563	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003564	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003565	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003566	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003567	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003568	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003569	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003570	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003571	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003572	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003573	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003574	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003575	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003576	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003577	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003579	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003580	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003581	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003582	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	25,98	0,00
003583	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003584	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003585	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003586	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003587	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003588	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003589	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003590	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003591	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003592	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003593	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003594	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003595	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003596	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003597	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003598	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003599	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003600	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003601	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003602	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003603	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003604	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003605	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003606	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003607	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003608	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003609	MONITOR	66,91	0,00	66,91	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003610	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003611	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003613	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003614	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003616	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003617	MONITOR	66,91	0,00	66,91	0,00
003618	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003619	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003620	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003621	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003622	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003623	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003625	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003626	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003627	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003628	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003629	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003630	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003631	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003633	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003634	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003635	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003636	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003637	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003638	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003640	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003641	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003644	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003645	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003646	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003647	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003648	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003649	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003650	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003651	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003652	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003653	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003654	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003655	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003656	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003657	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003659	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003660	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003661	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003662	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003663	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003664	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003665	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003666	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003667	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003668	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003669	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003670	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003671	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003672	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003674	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003675	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003676	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003677	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003678	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003679	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003681	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003682	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003683	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003684	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003685	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003686	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003687	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003688	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003689	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003690	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003691	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003692	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003693	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003694	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003695	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003696	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003697	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003698	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003699	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003700	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003701	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003702	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003704	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003705	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003707	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003708	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003709	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003710	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003711	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003712	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003713	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003714	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003715	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003717	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003718	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003719	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003720	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003721	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003722	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003723	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003724	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003725	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003726	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003727	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003728	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003729	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003730	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003731	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003732	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003734	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003735	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003736	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003737	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003738	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003740	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003741	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003742	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003743	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003744	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003745	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003746	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003747	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003748	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003749	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003750	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003751	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003752	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003753	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003754	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003755	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003756	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003758	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003759	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003760	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003761	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003762	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003763	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003764	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003765	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003766	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003767	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003768	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003769	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003770	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003771	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003772	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003773	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003774	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003775	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003776	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003777	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003778	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003779	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003780	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003781	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003782	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003783	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003784	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003785	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003786	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003787	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003788	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003789	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003790	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003791	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003792	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003794	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003795	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003796	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003797	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003798	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003799	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003800	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003801	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003802	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003803	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003804	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003805	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003806	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003807	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003808	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003809	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003810	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003812	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003813	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
003815	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003816	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003817	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003818	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003819	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003820	MONITOR	66,91	0,00	66,91	0,00
003821	MONITOR	5,48	0,00	5,48	0,00
003822	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003823	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003824	SERVIDOR	143,43	0,00	0,00	143,43
003825	SERVIDOR	131,68	0,00	0,00	131,68
003826	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003827	SERVIDOR	60,34	0,00	0,00	60,34
003828	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003829	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003830	SERVIDOR	47,23	0,00	0,00	47,23
003831	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003832	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003833	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003834	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003835	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003836	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003837	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003838	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003839	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003840	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003841	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003842	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003843	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003844	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003845	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003846	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003847	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003848	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003849	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003850	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003851	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003854	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003855	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003856	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003857	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003858	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003859	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003860	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003861	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003862	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003863	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003864	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003865	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003866	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003867	SWITCH	85,06	0,00	0,00	85,06
003868	FONTE REDUNDANTE	52,11	0,00	0,00	52,11
003877	SCANNER	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
003878	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003879	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003880	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003881	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003882	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003884	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	290,00	0,00	0,00	290,00
003885	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	11,87	0,00	0,00	11,87
003886	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	217,50	0,00	0,00	217,50
005324	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005325	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005326	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	24,76	0,00	0,00	24,76
005337	NOTEBOOK	53,41	0,00	0,00	53,41
005339	NOTEBOOK	53,41	0,00	0,00	53,41
005346	FRAGMENTADORA	3,00	0,00	0,00	3,00
005348	FRAGMENTADORA	5,71	0,00	0,00	5,71
005415	STORAGE	1.464,52	0,00	0,00	1.464,52
005416	STORAGE	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
005417	STORAGE	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
005432	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005433	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005434	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005435	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005436	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005437	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005439	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005440	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005442	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005443	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005444	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005446	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005447	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005448	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005449	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005451	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005452	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005453	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005454	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005456	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005457	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005458	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005459	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005460	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005462	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005463	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005464	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005465	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	580,99	0,00	0,00	580,99
005466	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005468	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005469	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005470	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005471	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005472	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005474	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005476	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005478	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005479	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005480	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005481	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005483	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005484	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005485	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005486	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005488	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005489	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005490	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005491	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005492	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005493	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005501	ROTEADOR	1,82	0,00	0,00	1,82
005502	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	1,82	0,00	0,00	1,82
005503	ROTEADOR	1,67	0,00	0,00	1,67
005504	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	1,82	0,00	0,00	1,82
005505	NOTEBOOK	1,82	0,00	0,00	1,82
005506	NOTEBOOK	1,67	0,00	0,00	1,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005507	NOTEBOOK	1,82	0,00	0,00	1,82
005520	NOBREAK	6,68	0,00	0,00	6,68
005521	NOBREAK	144,76	0,00	0,00	144,76
005522	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	1,82	0,00	0,00	1,82
005531	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005532	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005533	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005536	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005538	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005539	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005541	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005542	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005543	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005544	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005545	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005546	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005547	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005548	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005550	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005551	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005552	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005553	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005554	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005555	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005557	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005558	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005560	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005563	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005564	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005565	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005567	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005568	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005569	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005571	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005572	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005575	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005577	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005579	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005580	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005583	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005585	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005587	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005588	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005591	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005597	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	4,64	0,00	0,00	4,64
005598	FRAGMENTADORA	9,62	0,00	0,00	9,62
005599	FRAGMENTADORA	9,62	0,00	0,00	9,62
005651	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005654	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005655	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005656	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005657	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005658	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005659	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005660	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005661	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005662	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005664	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005665	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005666	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005668	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005669	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005670	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005671	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005672	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005673	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005674	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005676	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005677	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005678	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005679	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005680	NOTEBOOK	924,00	0,00	0,00	924,00
005681	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005682	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	924,00	0,00	0,00	924,00
005684	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005686	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005687	NOTEBOOK	924,00	0,00	0,00	924,00
005688	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005689	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005690	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005691	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005692	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005693	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005694	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005695	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005696	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005697	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005698	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005699	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005701	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005702	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005703	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005704	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005705	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005706	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005707	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005708	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005709	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005710	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005711	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005714	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005715	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005716	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005717	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005718	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005719	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005720	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005721	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005723	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005724	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005725	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005726	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005727	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005728	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005729	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005730	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005732	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005733	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005734	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005749	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005752	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005754	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005756	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005758	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005759	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005760	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005762	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005763	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005765	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005769	IMPRESSORA	1.229,20	0,00	0,00	1.229,20
005770	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005771	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005773	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005774	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005775	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005776	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005777	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005778	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005779	IMPRESSORA	1.229,20	0,00	0,00	1.229,20
005780	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005781	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005782	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005783	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005785	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005787	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005789	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005790	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005791	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005794	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005796	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005797	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005798	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005799	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005800	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005801	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005887	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005889	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
005891	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005892	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005893	MICROCOMPUTADOR	8,51	0,00	0,00	8,51
005894	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005895	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
005896	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005897	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005898	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005899	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005900	MICROCOMPUTADOR	23,38	0,00	0,00	23,38
005901	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005902	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005903	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
005904	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005905	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005906	MICROCOMPUTADOR	754,04	0,00	0,00	754,04
005907	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005908	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005912	MICROCOMPUTADOR	8,51	0,00	0,00	8,51
005913	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005914	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005915	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005916	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005917	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005918	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005919	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005920	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005921	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005922	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005923	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005924	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005925	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005926	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005927	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005928	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005929	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005930	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
005932	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005933	MONITOR	109,76	0,00	0,00	109,76
005934	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005935	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005936	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005937	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005938	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005939	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005940	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005941	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005942	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005943	MONITOR	3,40	0,00	0,00	3,40
005944	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005945	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005946	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005950	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	3,37	0,00	0,00	3,37

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005955	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005956	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005958	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005959	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005960	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005961	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005962	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005963	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005964	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005965	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005966	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	42,02	0,00	0,00	42,02
005968	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	42,02	0,00	0,00	42,02
005969	NOTEBOOK	910,00	0,00	0,00	910,00
005971	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005973	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005975	IMPRESSORA	374,97	0,00	0,00	374,97
005978	FRAGMENTADORA	12,84	0,00	0,00	12,84
006042	IMPRESSORA	374,97	0,00	0,00	374,97
006170	MONITOR LED 20 LG W2284FT	4,82	0,00	0,00	4,82
006183	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	90,78	0,00	0,00	90,78
006537	IMPRESSORA	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00
006541	FRAGMENTADORA	12,80	0,00	0,00	12,80
006542	FRAGMENTADORA	12,80	0,00	0,00	12,80
006543	FRAGMENTADORA	11,75	0,00	0,00	11,75
006567	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006568	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006569	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006570	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006571	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006572	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006573	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006574	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006575	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006576	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006577	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006578	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006579	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006580	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006581	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006582	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006583	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006584	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006585	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006586	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006587	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006588	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006589	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006590	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006591	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	32,51	0,00
006592	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006593	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006594	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006595	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006596	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006597	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006598	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006599	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006601	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006602	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006603	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006604	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006605	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006606	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006627	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006628	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006629	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006630	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006631	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006632	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006633	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006634	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006635	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006636	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006637	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006638	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006639	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006640	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006641	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006642	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006643	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006644	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006645	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006646	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006647	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006648	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006649	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006650	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006651	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006652	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006653	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006654	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006655	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006656	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006657	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006658	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006659	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006660	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006661	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006662	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006663	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006664	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006665	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006666	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006683	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	29,09	0,00	0,00	29,09

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006686	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	4,19	0,00	0,00	4,19
006696	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006697	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006698	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006699	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006700	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006701	MICROCOMPUTADOR	15,00	0,00	0,00	15,00
006702	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006703	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006704	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006705	MICROCOMPUTADOR	680,40	0,00	0,00	680,40
006706	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006708	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006709	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006710	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006711	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006712	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006713	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006714	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006715	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006716	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006717	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006718	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006719	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006720	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006721	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006722	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006723	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006724	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	28,84	0,00
006725	MICROCOMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
006751	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006752	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006753	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006754	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006755	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006756	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006758	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006759	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006760	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006761	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006762	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006763	MONITOR	127,40	0,00	0,00	127,40
006764	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006765	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006766	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006767	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006768	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006769	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006770	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006771	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006772	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006773	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006774	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006775	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006777	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006778	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006779	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006780	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006783	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006795	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006796	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006797	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006799	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006800	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006802	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006803	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006804	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006805	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006806	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006807	SERVIDOR	2.119,49	0,00	0,00	2.119,49

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006855	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	200,42	0,00	0,00	200,42
006856	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	200,42	0,00	0,00	200,42
006969	CPU DELL OPTIPLEX 760	1,44	0,00	0,00	1,44
006998	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	3,73	0,00	0,00	3,73
007011	SIM NEW B ADVANCED	1.025,57	0,00	0,00	1.025,57
007012	NOTEBOOK DELL E5500	361,44	0,00	0,00	361,44
007013	NOTEBOOK DELL E5500	361,44	0,00	0,00	361,44
007021	FACE SKIN (PKG 6)	112,00	0,00	0,00	112,00
007037	DESKTOP COMPUTER	59,35	0,00	0,00	59,35
007043	DESKTOP COMPUTER	59,35	0,00	0,00	59,35
007049	HEART,EC6	14,22	0,00	0,00	14,22
007050	HEART, DANNY SMITH	14,87	0,00	0,00	14,87
007061	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007062	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007063	OS-6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007064	OS-6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007065	OS-6850-48	1.794,61	0,00	0,00	1.794,61
007066	OS-6400-24	675,11	0,00	0,00	675,11
007067	OS-6400-24	623,38	0,00	0,00	623,38
007068	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	33.249,09	0,00	0,00	33.249,09
007069	OS-6400-24	675,11	0,00	0,00	675,11
007070	OS-6400-24	623,38	0,00	0,00	623,38
007646	OMNISWITCH - 6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007647	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007648	OS6400-24	673,67	0,00	0,00	673,67
007649	OS6400-24	673,67	0,00	0,00	673,67
007710	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007711	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007713	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007714	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007715	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007716	NOBREAK	835,33	0,00	0,00	835,33
007717	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007718	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007719	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007720	NOBREAK	38,57	0,00	0,00	38,57
007721	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007722	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007723	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007724	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007725	NOBREAK	835,33	0,00	0,00	835,33
007726	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007727	FRAGMENTADORA	11,86	0,00	0,00	11,86
007728	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007729	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007730	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007731	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007732	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007733	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007734	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007735	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007736	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007737	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007738	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007739	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007740	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007742	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007743	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007744	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007745	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007746	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007747	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007748	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007749	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007750	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007751	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007752	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007753	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007754	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007755	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007758	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	4,51	0,00	0,00	4,51
007761	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	4,51	0,00	0,00	4,51
007783	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	0,30	0,00	0,00	0,30
007808	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007809	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007810	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007811	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007812	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007813	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007814	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007815	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007816	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007817	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007819	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	46,55	0,00	0,00	46,55
007822	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	54.706,19	0,00	0,00	54.706,19
007823	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	2,97	0,00	0,00	2,97
007824	SCANNER	2.888,97	0,00	0,00	2.888,97
007825	SCANNER	2.888,97	0,00	0,00	2.888,97
007830	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007831	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007832	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007833	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	7.481,07	0,00	0,00	7.481,07
007872	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007873	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007874	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007875	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007876	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007877	INTEL GIGABIT EF SERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007878	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007879	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007881	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	139,64	0,00	0,00	139,64
007888	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	28,56	0,00	0,00	28,56
007889	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	31,11	0,00	0,00	31,11
007902	NOBREAK	15.086,25	0,00	0,00	15.086,25
007903	NOBREAK	15.086,25	0,00	0,00	15.086,25

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008085	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
008091	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008092	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008093	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008094	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008096	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008097	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008102	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008103	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008104	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008105	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008106	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008107	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008108	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008109	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008110	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008111	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008112	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008113	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008114	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008115	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008116	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008134	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	12,15	0,00	0,00	12,15
008144	IMPRESSORA	55,99	0,00	0,00	55,99
008145	IMPRESSORA	31,27	0,00	0,00	31,27
008146	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008147	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008148	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008160	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008161	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008162	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008163	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008164	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008165	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008166	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008167	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008168	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008345	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	50,09	0,00	0,00	50,09
008348	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	6,14	0,00	0,00	6,14
008422	IMPRESSORA	8,38	0,00	0,00	8,38
008423	IMPRESSORA	12,48	0,00	0,00	12,48
008425	IMPRESSORA	11,45	0,00	0,00	11,45
008884	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008885	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008886	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008887	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008888	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008889	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008890	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008898	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008899	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008900	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008901	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008902	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008903	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008904	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008905	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008906	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008907	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008908	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008909	MICROCOMPUTADOR	599,20	0,00	0,00	599,20
008910	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008911	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008912	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008913	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008914	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008915	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008916	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008917	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008918	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008935	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	186,72	0,00	0,00	186,72
008937	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	179,08	0,00	0,00	179,08
008984	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008985	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008986	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	231,44	0,00	0,00	231,44
008988	IMPRESSORA CADASTRADA	157,81	0,00	0,00	157,81
008989	STORAGE	7.180,84	0,00	0,00	7.180,84
008990	STORAGE	5.539,79	0,00	0,00	5.539,79
009051	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009052	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009053	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009054	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009055	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009063	IMPRESSORA	431,24	0,00	0,00	431,24
009064	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009065	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009066	IMPRESSORA	233,58	0,00	0,00	233,58
009067	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009068	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009069	IMPRESSORA	233,58	0,00	0,00	233,58
009070	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009071	IMPRESSORA	845,96	0,00	0,00	845,96
009072	IMPRESSORA	614,30	0,00	0,00	614,30
009073	IMPRESSORA	845,96	0,00	0,00	845,96
009074	IMPRESSORA	1.561,87	0,00	0,00	1.561,87
009075	IMPRESSORA	614,30	0,00	0,00	614,30
009076	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009077	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009078	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009079	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009080	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009081	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009082	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009083	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009084	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009085	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009086	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009087	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009088	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009089	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009090	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009091	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009092	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009093	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009094	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009095	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009096	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009097	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009098	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009099	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009100	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009101	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009102	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009103	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009104	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	650,20	0,00
009105	MICROCOMPUTADOR	599,03	0,00	0,00	599,03
009106	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009107	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009108	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009109	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009110	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009111	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009112	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009113	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009114	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009115	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009116	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009117	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009118	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009119	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009120	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009121	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009122	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009123	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009124	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009125	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009126	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009127	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009128	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009129	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009130	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009131	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009132	MONITOR	256,71	0,00	0,00	256,71
009133	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009134	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009135	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009139	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009140	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009141	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009142	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009162	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	448,88	0,00	0,00	448,88
009163	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009164	IMPRESSORA	272,86	0,00	0,00	272,86
009165	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009166	IMPRESSORA	375,75	0,00	0,00	375,75
009167	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009168	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009169	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009170	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009171	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009189	IMPRESSORA	286,65	0,00	0,00	286,65
009190	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009191	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009192	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009193	IMPRESSORA	264,05	0,00	0,00	264,05

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009194	IMPRESSORA	264,05	0,00	0,00	264,05
009261	IMPRESSORA	551,26	0,00	0,00	551,26
009262	IMPRESSORA	551,26	0,00	0,00	551,26
009263	IMPRESSORA	551,08	0,00	0,00	551,08
009264	IMPRESSORA	507,79	0,00	0,00	507,79
009265	IMPRESSORA	507,79	0,00	0,00	507,79
009266	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009267	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009268	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009269	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009270	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009271	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009272	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009273	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009274	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009275	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009276	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009277	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009278	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009279	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009280	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009281	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009282	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009283	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009284	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009285	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009286	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009287	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009288	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009289	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009290	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009291	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009292	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009293	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009294	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009295	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009296	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009297	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009298	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009299	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009300	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	650,22	0,00
009301	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009302	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009303	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009304	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009305	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009306	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009307	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009308	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009309	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009310	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009311	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009312	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009313	MONITOR	150,88	0,00	0,00	150,88
009314	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009315	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009316	MONITOR	150,88	0,00	0,00	150,88
009317	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009318	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009319	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009320	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009321	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009322	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009323	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009324	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009325	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009326	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009327	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009328	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009329	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009330	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009331	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009332	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009333	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009334	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009335	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009340	FORTIMANAGER-200D	19.068,00	0,00	0,00	19.068,00
009341	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009342	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009343	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009344	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009345	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009346	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009347	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009348	STEELHEAD RIVERBED CXA255	2.982,89	0,00	0,00	2.982,89
009349	COMPACTADOR WAN	3.241,56	0,00	0,00	3.241,56
009350	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	3.343,12	0,00	0,00	3.343,12
009351	SWITCH	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009352	SWITCH	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009353	SWITCH	3.343,12	0,00	0,00	3.343,12
009354	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009355	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009427	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009428	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009429	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009430	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009431	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009432	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009433	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009434	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009435	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009436	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009437	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009438	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009439	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009440	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009441	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009470	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009471	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009472	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009473	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009474	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009479	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	1.124,47	0,00
009480	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009481	MICROCOMPUTADOR	1.556,85	0,00	0,00	1.556,85
009482	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009483	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009484	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009485	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009486	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009487	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009488	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	1.124,47	0,00
009489	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009490	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009491	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009492	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009493	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009494	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009495	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009496	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009497	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009498	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009499	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009500	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009501	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009502	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	1.124,47	0,00
009503	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009504	CPU POSITIVO MASTER D570	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009505	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009506	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009507	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009508	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009509	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009510	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009511	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009512	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009513	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009514	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009515	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009516	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009517	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009518	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009519	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009520	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009521	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009522	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009523	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009524	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009525	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009526	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009527	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009528	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009529	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009530	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009531	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009532	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009533	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009534	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009535	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009536	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009537	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009538	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009571	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009572	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009573	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009574	IMPRESSORA	637,69	0,00	0,00	637,69
009575	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009576	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009577	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009578	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009579	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009580	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009581	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009582	NOBREAK	1.464,71	0,00	0,00	1.464,71
009590	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009591	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009592	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009593	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009599	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009600	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009601	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009602	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009603	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009604	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009605	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009606	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009607	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009608	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009609	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009610	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009611	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009612	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009613	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009614	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009615	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009616	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009617	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009618	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009619	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009620	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009621	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009622	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009623	MICROCOMPUTADOR	1.564,65	0,00	0,00	1.564,65
009624	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009625	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009626	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009627	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009628	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009629	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009630	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009631	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009632	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009633	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009634	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009635	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009636	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009637	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009638	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009639	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009640	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009641	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009642	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
009643	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009644	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009645	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009646	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009647	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009648	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009649	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009650	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009651	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009652	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009653	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009654	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009655	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009656	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009657	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009658	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009659	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009660	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009661	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009662	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009663	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009664	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009665	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009666	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009667	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009668	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009669	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009670	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009671	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009672	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009673	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009674	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009675	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009676	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009677	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009678	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009679	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009680	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009681	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009682	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009683	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009684	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009685	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009686	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009687	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009688	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009689	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009690	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009691	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009692	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009693	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009694	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009695	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009696	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009697	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009698	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009709	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009710	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009711	FIREWALL	2.184,53	0,00	0,00	2.184,53
009712	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009713	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009714	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009715	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009716	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009717	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009718	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009719	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009720	FIREWALL	2.184,53	0,00	0,00	2.184,53
009721	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009764	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009765	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009766	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009767	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009768	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009769	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009770	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009771	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009772	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009773	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009774	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009775	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009776	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009777	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009778	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009779	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009780	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009781	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009782	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009783	LEITOR OPTICO	83,39	0,00	0,00	83,39
009867	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009868	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009869	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009870	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009871	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009872	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009873	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009874	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009875	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009876	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009877	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009878	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009879	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009880	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009881	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009882	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009883	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009884	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009885	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009886	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009887	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009888	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009889	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009890	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009891	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009892	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009893	IMPRESSORA	457,60	0,00	0,00	457,60
009894	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009895	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009896	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009930	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	2.112,50	0,00	0,00	2.112,50
009958	IMPRESSORA	254,89	0,00	0,00	254,89
009959	IMPRESSORA	254,89	0,00	0,00	254,89
009965	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	16.937,72	0,00	0,00	16.937,72
010182	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010183	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010184	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010185	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010186	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010187	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010188	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010189	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010190	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010191	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010192	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010193	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010194	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010195	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010196	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010197	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010198	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010199	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010200	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010201	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010202	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010203	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010204	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010205	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010206	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010207	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010208	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010209	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010210	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010211	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010212	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010213	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010214	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010215	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010216	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010217	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010218	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010219	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010220	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010221	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010237	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010238	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010239	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010240	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010241	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010242	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010243	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010244	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010245	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010246	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010247	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010248	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010249	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010250	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010251	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010252	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010253	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010254	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010255	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010256	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010257	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010258	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010259	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010260	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010261	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010263	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010264	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010265	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010266	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010267	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010268	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010269	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010270	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010271	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010272	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010273	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010274	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010275	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010276	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010277	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010278	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010279	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010280	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010281	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010282	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010283	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010284	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010285	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010286	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010287	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010288	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010289	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010290	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010291	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010292	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010293	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010294	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010295	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010296	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010297	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010298	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010299	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010300	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010301	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010302	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010303	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010304	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010305	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010306	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010307	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010308	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010309	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010310	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010311	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010312	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010313	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010314	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010315	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010316	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010317	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010318	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010319	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010320	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010321	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010322	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010323	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010324	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010325	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010376	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010377	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010388	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010389	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010390	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010391	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010392	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010393	MONITOR LG 19,5 20M35PD	0,00	0,00	0,00	0,00
010394	FONE DE OUVIDO HEADSET	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
010397	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010398	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010453	FONE DE OUVIDO HEADSET	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
010456	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010457	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010458	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010459	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010460	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010461	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010462	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010463	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010464	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010465	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010466	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010467	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010468	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010469	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010470	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010471	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010472	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010473	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010474	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010475	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010542	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	789,00	0,00	0,00	789,00
010543	FIREWALL	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
010544	FIREWALL	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
010551	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010552	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010553	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010554	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010555	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010556	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010557	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010558	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010559	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010560	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010561	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010562	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010563	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010564	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010565	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010566	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010567	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010568	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010569	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010570	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010571	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010572	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010573	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010574	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010575	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010576	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010577	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010578	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010579	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010580	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010581	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010582	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010583	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010584	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010585	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010586	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010587	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010588	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010589	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010590	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010591	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010592	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010593	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010594	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010595	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010596	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010597	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010598	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010599	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010600	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010601	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010602	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010603	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010604	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010605	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010606	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010607	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010608	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010609	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010610	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010611	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010612	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010613	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010614	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010615	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010616	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010617	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010618	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010619	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010620	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010621	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010622	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010623	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010624	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010625	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010626	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010627	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010628	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010629	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010630	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010631	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010632	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010633	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010634	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010635	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010636	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010637	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010638	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010639	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010640	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010641	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010642	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010643	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010644	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010645	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010646	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010647	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010648	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010649	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010650	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010651	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010652	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010653	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010654	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010655	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010656	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010657	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010658	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010659	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010660	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010661	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010662	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010663	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010664	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010665	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010666	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010667	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010668	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010669	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010670	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010671	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010672	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010673	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010674	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010675	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010676	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010677	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010678	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010679	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010680	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010681	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010682	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010683	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010684	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010685	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010686	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010687	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010688	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010689	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010690	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010691	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010692	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010693	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010694	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010695	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010696	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010697	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010698	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010699	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010700	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010701	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010702	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010703	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010704	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010705	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010706	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010707	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010708	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010709	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010710	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010711	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010712	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010714	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010715	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010716	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010717	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010718	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010719	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010720	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010721	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010722	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010723	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010724	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010725	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010726	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010727	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010728	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010729	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010730	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010731	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010732	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010733	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010734	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010735	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010736	MONITOR	649,00	0,00	0,00	649,00
010737	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010738	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010739	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010740	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010741	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010742	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010743	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010744	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010745	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010746	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010747	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010748	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010749	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010750	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010751	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010752	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010753	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010754	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010755	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010756	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010757	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010758	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010759	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010760	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010761	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010762	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010763	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010764	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010765	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010766	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010767	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010768	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010769	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010770	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010771	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010772	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010773	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010774	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010775	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010776	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010777	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010778	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010779	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010780	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010781	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010782	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010783	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010784	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010785	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010786	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010787	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010788	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010789	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010790	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010791	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010792	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010793	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010794	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010795	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010796	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010797	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010798	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010799	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010800	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010801	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010802	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010803	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010804	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010805	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010806	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010807	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010808	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010809	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010810	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010811	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010812	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010813	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010814	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010815	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010816	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010817	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010818	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010819	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010820	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010821	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010822	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010823	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010824	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010825	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010826	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010827	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010828	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010829	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010830	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010831	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010832	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010833	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010834	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010835	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010836	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010837	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010838	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010839	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010840	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010841	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010842	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010843	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010844	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010845	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010846	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010847	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010848	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010849	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010850	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010851	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010852	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010853	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010854	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010855	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010856	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010857	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010858	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010859	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010860	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010861	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010862	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010863	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010864	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010865	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010866	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010867	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010868	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010869	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010870	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010871	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010872	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010873	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010874	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010875	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010876	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010877	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010878	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010879	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010880	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010881	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010882	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010883	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010884	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010885	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010886	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010887	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010888	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010889	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010890	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010901	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010902	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010903	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010904	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010905	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010906	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010907	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010908	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010909	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010910	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010911	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010912	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010913	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010914	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010915	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010916	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010917	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010918	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010919	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010920	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010921	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010922	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010923	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010924	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010925	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010926	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010927	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010928	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010929	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010930	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010931	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010932	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010933	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010934	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010935	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010936	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010937	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010938	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010939	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010940	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010941	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010942	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010943	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010944	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010945	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010946	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010947	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010948	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010949	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010950	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010951	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010952	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010953	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010954	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010955	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010956	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010957	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010958	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010959	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010960	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010961	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010962	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010963	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010964	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010965	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010966	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010967	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010968	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010969	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010970	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010971	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010972	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010973	NOTEBOOK	0,00	0,00	0,00	0,00
010974	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010975	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010976	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010977	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010978	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010979	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010980	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010981	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010982	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010983	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010984	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010985	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
010986	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010987	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010988	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010989	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010990	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010991	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010992	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010993	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010994	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010995	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010996	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010997	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010998	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010999	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011000	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011001	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
011002	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011003	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011004	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011005	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
011006	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011007	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
011008	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011009	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011010	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011011	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011012	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
011013	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011014	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011015	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011016	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011017	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011018	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011019	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011020	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011021	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011022	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011023	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011024	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011025	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011026	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011027	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011028	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011029	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011030	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011031	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011032	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011033	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011034	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011035	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011036	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011037	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011038	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011039	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011040	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011041	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011042	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011043	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011044	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011045	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011046	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011047	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011048	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011049	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011050	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011051	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011052	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011053	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011054	STORAGE	357.388,50	0,00	0,00	357.388,50
011074	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
011075	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
011095	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011096	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011097	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011098	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011099	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011100	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011101	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011102	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011103	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011104	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011105	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011106	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011107	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011108	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011109	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011110	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011111	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011112	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011113	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011114	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011115	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011116	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011117	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011118	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011119	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011120	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011121	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011122	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011123	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011124	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011125	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011126	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011127	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011128	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011129	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011130	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011131	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011132	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011133	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011134	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011135	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011136	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011137	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011138	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011139	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011140	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011141	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011142	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011143	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011144	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011145	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011146	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011147	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011148	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011149	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011150	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011151	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011152	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011153	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011154	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011155	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011156	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011157	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011158	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011159	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011160	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011161	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011162	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011163	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011164	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011165	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011166	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011167	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011168	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011169	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011170	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011171	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011172	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011173	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011174	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011175	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011176	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011177	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011178	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011179	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011180	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011181	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011182	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011183	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011184	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011185	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011186	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011187	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011188	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011189	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011190	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011191	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011192	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011193	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011194	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011195	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011196	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011197	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011198	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011199	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011200	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011201	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011202	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011203	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011204	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011205	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011206	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011207	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011208	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011209	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011210	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011211	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011212	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011213	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011214	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011215	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011216	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011217	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011218	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011219	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011220	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011221	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011222	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011223	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011224	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011225	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011226	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011227	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011228	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011229	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011230	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011231	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011232	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011270	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011271	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011272	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011273	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011274	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011275	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011276	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011277	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011278	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011279	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011280	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011281	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011282	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011283	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011284	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011285	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011286	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011287	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011288	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011289	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011290	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011291	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011292	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011293	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011294	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011295	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011296	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011297	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011298	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011299	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011300	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011301	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011302	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011303	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011304	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011305	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011306	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011307	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011308	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011309	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011310	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011311	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011312	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011313	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011314	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011315	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011316	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011317	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011318	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011319	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011320	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011321	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011322	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011323	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011324	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011325	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011326	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011327	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011328	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011329	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011330	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011331	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011332	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011333	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011334	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011335	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011336	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011337	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011338	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011339	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011340	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011341	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011342	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011343	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011344	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011345	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011346	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011347	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011348	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011349	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011350	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011351	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011352	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011353	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011354	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011355	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011356	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011357	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011358	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011359	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011360	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011361	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011362	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011363	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011364	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011365	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011366	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011367	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011368	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011369	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011370	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011371	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011372	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011373	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011374	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011375	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011376	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011377	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011378	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011379	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011380	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011381	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011382	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011383	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011384	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011385	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011386	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011387	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011388	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011389	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011390	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011391	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011392	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
011393	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011394	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011395	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011396	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011397	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011398	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011399	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011400	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011401	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011402	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011403	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011404	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011405	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011406	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011407	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011408	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011409	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011410	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011411	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011412	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011413	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011414	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011415	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011416	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011417	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011418	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011419	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011420	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011421	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011422	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011423	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011424	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011425	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011426	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011427	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011428	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011429	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011430	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011431	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011432	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011433	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011434	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011435	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011436	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011437	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011438	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011439	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011440	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011441	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011442	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011443	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011444	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011445	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011446	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011447	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011448	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011449	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011450	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011451	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011452	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011453	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011454	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011455	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011456	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011457	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011458	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011459	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011460	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011461	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011462	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011463	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011464	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011465	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011466	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011467	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011468	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011469	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011470	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011471	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011472	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011473	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011474	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011475	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011476	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011477	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011478	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011479	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011480	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011481	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011482	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011483	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011484	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011485	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011486	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011487	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011488	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011489	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011490	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011491	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011492	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011493	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011494	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011495	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011496	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011497	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011498	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011499	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011500	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011501	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011502	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011503	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011504	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011505	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011506	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011507	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011508	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011509	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011510	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011511	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011512	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011513	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011514	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011515	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011516	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011517	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011518	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011519	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011520	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011521	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011522	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011523	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011524	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011525	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011526	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011527	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011528	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011529	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011530	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011531	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011532	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011533	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011534	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011535	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011536	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011537	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011538	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011539	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011540	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011541	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011542	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011543	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011544	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011545	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011546	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011547	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011548	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011549	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011550	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011551	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011552	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011553	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011554	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011555	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011556	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011557	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011558	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011559	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011560	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011561	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011562	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011563	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011564	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011565	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011566	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011567	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011568	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011569	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011570	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011571	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011578	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011579	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011580	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011581	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011582	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011583	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011584	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011585	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011586	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011587	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011588	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011589	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011590	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011591	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011592	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011593	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011594	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011595	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011596	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011597	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011598	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011599	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011600	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011601	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011602	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011603	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011604	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011605	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011606	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011607	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011608	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011609	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011657	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011658	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011659	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011660	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011661	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011662	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011663	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011664	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011665	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011666	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011667	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011668	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011669	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011670	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011671	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011672	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011673	SWITCH CENTRAL	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
011674	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
011675	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
011679	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011690	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011713	NOBREAK - PRINCIPAL	10.199,00	0,00	0,00	10.199,00
011714	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
011721	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011722	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011723	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011724	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011725	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011730	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011731	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011732	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011733	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011734	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011735	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011736	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011737	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011738	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011739	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011740	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011741	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011742	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011743	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011744	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011745	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011746	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011747	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011748	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011749	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011750	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011751	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011752	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011753	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011754	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011830	SERVIDOR	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
011831	SERVIDOR	231.956,00	0,00	0,00	231.956,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011847	MONITOR	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
011848	MONITOR	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
011849	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011850	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011851	MICROCOMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
011852	MICROCOMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
011853	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011854	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011855	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011856	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011857	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011858	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011859	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011860	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011861	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011862	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011863	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011864	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011865	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011866	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011867	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011869	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011870	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011871	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011872	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011873	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011874	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011875	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011876	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011877	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011878	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011879	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011880	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011881	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011882	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011883	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011884	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011885	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011886	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011887	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011888	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011889	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011890	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011891	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011892	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011893	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011894	WIRELESS LAN CONTROLLER	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
011895	MICROCOMPUTADOR	13.299,90	0,00	0,00	13.299,90
011896	MICROCOMPUTADOR	13.299,90	0,00	0,00	13.299,90
011915	MONITOR	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
011916	MONITOR	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
011917	MONITOR	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
011918	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011919	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011920	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011921	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011922	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011923	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011924	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011925	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011926	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011927	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011928	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011929	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011930	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011931	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011932	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011933	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011934	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011935	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011936	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011937	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011938	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011939	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011940	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011947	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011948	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011949	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011950	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011951	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011952	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011953	MICROCOMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
011954	MICROCOMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
011955	MICROCOMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
011964	MICROCOMPUTADOR	13.299,99	0,00	0,00	13.299,99
011991	MESA DIGITALIZADORA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
011993	MONITOR	1.321,74	0,00	0,00	1.321,74
<b>Total conta:</b>		<b>5.765.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>200.633,93</b>	<b>5.564.596,61</b>
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	1.621.038,93	37.385,50	0,00	1.658.424,43
001469	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	0,98	0,00	0,00	0,98
001586	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	0,97	0,00	0,00	0,97
001592	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	0,97	0,00	0,00	0,97
001685	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	3,87	0,00	0,00	3,87
001694	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	4,14	0,00	0,00	4,14
001840	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	3,81	0,00	0,00	3,81
001841	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	3,81	0,00	0,00	3,81
002091	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	4,47	0,00	0,00	4,47
002092	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	4,47	0,00	0,00	4,47
002154	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	13,92	0,00	0,00	13,92
002161	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	13,92	0,00	0,00	13,92
002162	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	14,11	0,00	0,00	14,11
002213	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	6,47	0,00	0,00	6,47
002224	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002225	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002226	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002260	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	5,88	0,00	0,00	5,88
002349	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	4,14	0,00	0,00	4,14
002351	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	2,76	0,00	0,00	2,76
002352	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	2,76	0,00	0,00	2,76
002367	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	4,27	0,00	0,00	4,27
002690	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	23,52	0,00	0,00	23,52
002691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	15,70	0,00	0,00	15,70
002692	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	7,82	0,00	0,00	7,82
002701	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
002826	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	7,52	0,00	0,00	7,52
002967	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	7,94	0,00	0,00	7,94
002968	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	7,94	0,00	0,00	7,94
003015	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	15,11	0,00	0,00	15,11
003017	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	6,50	0,00	0,00	6,50
003123	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRI0 220V LG WGM07	3,89	0,00	0,00	3,89
003934	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
003935	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
004278	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	255,38	0,00	0,00	255,38
004284	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
004779	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	120,00	0,00	0,00	120,00
005055	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	120,00	0,00	0,00	120,00
005308	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	245,38	0,00	0,00	245,38
005593	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	182,27	0,00	0,00	182,27
005594	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	182,27	0,00	0,00	182,27
005595	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	232,79	0,00	0,00	232,79
005600	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE VIMEC V65	0,00	0,00	0,00	0,00
006685	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	209,21	0,00	0,00	209,21
006686	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	209,21	0,00	0,00	209,21
006781	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	27,15	0,00	0,00	27,15
006782	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	45,75	0,00	0,00	45,75
007152	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
007353	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	25,00	0,00	0,00	25,00
007556	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	629,96	0,00	0,00	629,96
007557	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007558	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007559	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007560	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007561	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007562	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007563	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	8.132,07	0,00	0,00	8.132,07
007604	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE MONTELE	0,00	0,00	0,00	0,00
007756	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	44,62	0,00	0,00	44,62
007757	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	44,62	0,00	0,00	44,62
007759	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	49,11	0,00	0,00	49,11
007760	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	49,11	0,00	0,00	49,11
007835	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007836	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007837	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007838	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007839	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007840	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	445,48	0,00	0,00	445,48
007841	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007842	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007843	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007844	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007845	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007846	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007847	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007848	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007849	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007850	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	663,83	0,00	0,00	663,83
007851	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007852	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	663,85	0,00	0,00	663,85
007883	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	258,99	0,00	0,00	258,99
007893	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	2.947,98	0,00	0,00	2.947,98
007894	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008142	APARELHO DE AR CONDICIONADO	813,59	0,00	0,00	813,59
008143	APARELHO DE AR CONDICIONADO	813,59	0,00	0,00	813,59
008149	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008150	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008151	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	2.947,98	0,00	0,00	2.947,98
008152	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008153	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008154	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008155	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008156	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008157	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	2.228,98	0,00	0,00	2.228,98
008158	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008936	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	496,97	0,00	0,00	496,97
009032	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009033	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009034	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009035	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009036	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009037	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009038	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009039	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009040	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009041	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009174	TOTEM	5.691,78	0,00	0,00	5.691,78
009175	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009176	TOTEM	0,00	0,00	0,00	0,00
009177	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009178	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009179	TOTEM	0,00	0,00	0,00	0,00
009180	TOTEM	5.349,12	0,00	0,00	5.349,12
009181	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009182	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009183	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009184	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009185	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009186	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009187	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009188	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009407	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	353,63	0,00	0,00	353,63
009408	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	353,63	0,00	0,00	353,63
009552	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009553	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009554	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009555	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009556	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009557	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009558	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009559	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009560	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009561	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009594	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
009595	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
009596	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009597	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009598	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009918	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009919	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009920	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009942	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	3.599,20	0,00	0,00	3.599,20
009943	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	3.599,20	0,00	0,00	3.599,20
010224	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00
010327	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	589,48	0,00	0,00	589,48
010370	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010371	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010372	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010373	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010382	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
010383	Ar Condicionado(Instalação)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
010384	Ar Condicionado 12.000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
010385	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
010386	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	6.643,00	0,00	0,00	6.643,00
010387	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
010399	ASPIRADOR E SOPRADOR	220,00	0,00	0,00	220,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010400	ASPIRADOR E SOPRADOR	220,00	0,00	0,00	220,00
010403	PROTOCOLADOR HENRY	900,00	0,00	0,00	900,00
010413	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010414	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010415	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010416	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010417	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010418	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010419	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010420	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010421	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010422	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010423	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010424	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010425	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010426	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010427	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010428	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010429	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010430	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010431	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010432	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010433	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010434	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010435	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010436	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010437	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010438	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010439	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010440	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010441	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010442	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010443	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010444	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010445	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010446	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010447	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010448	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010449	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010450	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010451	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010452	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010476	TESTADOR DE CABO REDE	348,03	0,00	0,00	348,03
010535	TESTADOR DE CABOS	348,03	0,00	0,00	348,03
010545	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010546	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010547	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010548	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
011572	EVAPORADORA	3.373,46	0,00	0,00	3.373,46
011573	EVAPORADORA	3.373,46	0,00	0,00	3.373,46
011574	CONDENSADORA	4.308,04	0,00	0,00	4.308,04
011575	CONDENSADORA	4.308,04	0,00	0,00	4.308,04
011687	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	35.846,98	0,00	0,00	35.846,98
011691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	1.580,40	0,00	0,00	1.580,40
011771	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011772	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011773	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011774	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011775	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011776	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011777	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011778	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011779	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011780	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011791	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
011792	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011793	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011794	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011795	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011796	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011797	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011798	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011799	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011800	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011801	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011802	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011803	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011804	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011805	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011806	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011807	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011808	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011832	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011834	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00
011841	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011842	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011843	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011844	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011845	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011846	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011912	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	1.798,28	0,00	0,00	1.798,28
011913	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	1.798,28	0,00	0,00	1.798,28
011914	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	1.798,28	0,00	0,00	1.798,28
011941	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	11.357,88	0,00	0,00	11.357,88
011942	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	11.357,88	0,00	0,00	11.357,88
011943	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	11.357,88	0,00	0,00	11.357,88
011944	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	11.357,88	0,00	0,00	11.357,88
011945	FOGÃO ELÉTRICO	681,83	0,00	0,00	681,83
011946	FOGÃO ELÉTRICO	681,83	0,00	0,00	681,83
011956	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.854,84	0,00	0,00	3.854,84
011957	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	4.619,84	0,00	0,00	4.619,84
011958	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	8.234,77	0,00	0,00	8.234,77
011959	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	8.291,84	0,00	0,00	8.291,84
011960	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	12.302,85	0,00	0,00	12.302,85
011961	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	12.302,85	0,00	0,00	12.302,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011962	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	12.302,85	0,00	0,00	12.302,85
011963	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	12.302,85	0,00	0,00	12.302,85
011992	SIMULADOR DE PARTO	901.446,85	0,00	0,00	901.446,85
012034	BOMBA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
012035	BOMBA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
012036	BOMBA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
012038	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012039	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012040	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012041	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012042	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012043	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012044	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012045	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012046	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012047	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012048	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012049	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012050	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012051	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012052	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012053	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012054	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012055	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012056	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012057	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012058	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012059	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012060	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012061	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012062	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012063	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012064	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012065	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012066	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
012067	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012068	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012069	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012070	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012071	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012072	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012073	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012074	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012075	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012076	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012077	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012078	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012079	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012080	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012081	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012082	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012083	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012084	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012085	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012086	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012087	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012088	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012089	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012090	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012091	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012092	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012093	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012094	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012095	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012096	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012097	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012098	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012099	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012100	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012101	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
012102	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012103	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012104	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012105	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012106	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012107	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012108	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012109	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012110	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012111	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012112	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012113	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012114	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012115	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012116	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012117	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012118	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012119	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012120	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012121	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012122	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012123	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012124	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012125	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012126	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012127	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012128	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012129	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012130	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012131	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012132	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012133	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012134	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012135	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012136	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
012137	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012138	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012139	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012140	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012141	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012142	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012143	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012144	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00
012145	BOMBA	0,00	3.296,70	0,00	3.296,70
012146	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
012147	VENTILADOR	0,00	224,85	0,00	224,85
<b>Total conta:</b>		<b>1.621.038,93</b>	<b>37.385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.424,43</b>
1.2.3.1.1.01.07	Mobiliários Em Geral	1.170.362,27	0,00	0,00	1.170.362,27
000389	MESA PARA TELEFONE	5,00	0,00	0,00	5,00
000400	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	5,00	0,00	0,00	5,00
000545	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	5,00	0,00	0,00	5,00
000605	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000606	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000620	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000784	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	0,14	0,00	0,00	0,14
000785	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	0,18	0,00	0,00	0,18
000938	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	16,72	0,00	0,00	16,72
000939	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	0,50	0,00	0,00	0,50
000940	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000942	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000943	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000944	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000945	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000946	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000947	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000948	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000949	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000950	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000951	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
000952	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000953	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000954	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000955	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000956	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000957	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000958	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	0,50	0,00	0,00	0,50
000959	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	48,07	0,00	0,00	48,07
000960	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	26,70	0,00	0,00	26,70
000961	ESTANTE DE ACO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,84	0,00	0,00	2,84
000962	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
000963	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
000964	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	61,14	0,00	0,00	61,14
000965	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000966	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000967	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	4,96	0,00	0,00	4,96
000968	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000969	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000970	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	2,73	0,00	0,00	2,73
000983	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	23,37	0,00	0,00	23,37
000988	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,15	0,00	0,00	1,15
000997	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,05	0,00	0,00	1,05
001004	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,15	0,00	0,00	1,15
001022	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	0,77	0,00	0,00	0,77
001030	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	1,55	0,00	0,00	1,55
001049	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	1,69	0,00	0,00	1,69
001066	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	1,12	0,00	0,00	1,12
001082	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	2,28	0,00	0,00	2,28
001083	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	2,28	0,00	0,00	2,28
001085	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	1,11	0,00	0,00	1,11
001167	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	3,53	0,00	0,00	3,53
001237	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	0,39	0,00	0,00	0,39
001238	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	2,50	0,00	0,00	2,50
001250	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	1,51	0,00	0,00	1,51
001251	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	37,26	0,00	0,00	37,26

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001256	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	1,38	0,00	0,00	1,38
001316	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	1,89	0,00	0,00	1,89
001330	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	0,29	0,00	0,00	0,29
001334	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	0,09	0,00	0,00	0,09
001342	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001344	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001348	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001459	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	152,88	0,00	0,00	152,88
001508	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	8,81	0,00	0,00	8,81
001509	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001510	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001511	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001513	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	5,41	0,00	0,00	5,41
001514	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	5,41	0,00	0,00	5,41
001517	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	10,51	0,00	0,00	10,51
001522	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	6,26	0,00	0,00	6,26
001527	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	28,20	0,00	0,00	28,20
001542	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	1,95	0,00	0,00	1,95
001580	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	3,12	0,00	0,00	3,12
001679	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001681	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001682	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001683	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001703	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	20,05	0,00	0,00	20,05
001723	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	10,91	0,00	0,00	10,91
001730	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	6,08	0,00	0,00	6,08
001731	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	6,08	0,00	0,00	6,08
001732	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	6,08	0,00	0,00	6,08
001754	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	10,09	0,00	0,00	10,09
001755	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	6,76	0,00	0,00	6,76
001756	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001758	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001759	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001760	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001761	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	17,64	0,00	0,00	17,64

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001762	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001763	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001764	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001765	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001766	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001767	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001768	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001769	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001770	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001771	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	2,21	0,00	0,00	2,21
001772	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	13,14	0,00	0,00	13,14
001773	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	13,14	0,00	0,00	13,14
001774	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	9,02	0,00	0,00	9,02
001838	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	1,26	0,00	0,00	1,26
001843	COFRE 80	1,78	0,00	0,00	1,78
001965	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	11,76	0,00	0,00	11,76
001997	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,09	0,00	0,00	2,09
001998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
001999	GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA	1,53	0,00	0,00	1,53
002000	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	56,46	0,00	0,00	56,46
002001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002002	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002003	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002004	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002006	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,29	0,00	0,00	2,29
002020	MESA CINZA 1,70X70X75	94,46	0,00	0,00	94,46
002021	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	13,82	0,00	0,00	13,82
002027	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	1.886,28	0,00	0,00	1.886,28
002029	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	58,79	0,00	0,00	58,79
002030	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	58,79	0,00	0,00	58,79
002034	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	145,00	0,00	0,00	145,00
002044	MESA CINZA 1,70X70X75	1.393,63	0,00	0,00	1.393,63
002054	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	13,84	0,00	0,00	13,84
002058	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	4,30	0,00	0,00	4,30
002063	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	145,00	0,00	0,00	145,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002072	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	607,68	0,00	0,00	607,68
002074	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	1,65	0,00	0,00	1,65
002087	COFRE MOD 09	1,69	0,00	0,00	1,69
002095	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	1,48	0,00	0,00	1,48
002098	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	5,38	0,00	0,00	5,38
002165	COFRE DE ACO	1,21	0,00	0,00	1,21
002166	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	13,14	0,00	0,00	13,14
002167	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	13,14	0,00	0,00	13,14
002174	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002175	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002176	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002178	MESA 120X70X70 COR COBALTO	18,96	0,00	0,00	18,96
002179	MESA 140X70X70	18,96	0,00	0,00	18,96
002180	MESA 140X70X70	18,96	0,00	0,00	18,96
002185	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
002186	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	7,06	0,00	0,00	7,06
002254	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	5,88	0,00	0,00	5,88
002271	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	6,46	0,00	0,00	6,46
002275	GAVETEIRO PARA MESA	7,06	0,00	0,00	7,06
002276	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	7,06	0,00	0,00	7,06
002277	ARMARIO 160 X 80	7,06	0,00	0,00	7,06
002280	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	7,06	0,00	0,00	7,06
002281	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	7,06	0,00	0,00	7,06
002286	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002287	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002288	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002289	SOFA COM 2 LUGARES	7,06	0,00	0,00	7,06
002301	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	3,25	0,00	0,00	3,25
002302	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002303	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002304	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002305	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002306	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002307	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	87,64	0,00	0,00	87,64
002308	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002309	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002310	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002313	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002314	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002315	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002316	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002317	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	69,94	0,00	0,00	69,94
002318	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002319	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002320	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002321	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002322	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002323	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002325	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	72,53	0,00	0,00	72,53
002326	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002327	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002328	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002330	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	72,53	0,00	0,00	72,53
002331	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,25	0,00	0,00	3,25
002343	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	9,53	0,00	0,00	9,53
002344	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	14,29	0,00	0,00	14,29
002395	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	5,29	0,00	0,00	5,29
002415	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	3,31	0,00	0,00	3,31
002531	MESA OVAL D 1,50M	6,40	0,00	0,00	6,40
002534	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002537	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002538	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002539	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002540	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002541	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002542	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002543	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002545	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002546	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002547	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002548	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002549	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002550	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002551	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002552	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002553	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002554	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002555	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	3,53	0,00	0,00	3,53
002556	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	3,53	0,00	0,00	3,53
002557	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002558	MESA MEDIDA170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002559	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002560	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002561	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002562	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002563	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002564	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002565	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002566	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002567	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002576	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002577	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002578	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002579	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002582	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	1,78	0,00	0,00	1,78
002583	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	1,07	0,00	0,00	1,07
002584	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002585	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002586	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002587	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002588	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002589	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002590	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002591	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	14,23	0,00	0,00	14,23
002592	ARMARIO PARA COMPUTADOR	16,49	0,00	0,00	16,49

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002593	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002594	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA ( SEM ETIQUETA )	1,32	0,00	0,00	1,32
002595	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002596	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002599	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002600	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	32,44	0,00	0,00	32,44
002601	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	32,44	0,00	0,00	32,44
002608	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002609	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002610	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002611	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002612	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002613	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002614	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002615	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002616	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002617	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002618	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002619	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002620	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002624	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002625	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002626	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002627	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002628	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002629	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002630	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002631	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002632	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002633	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002634	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002635	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002636	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002637	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002638	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002639	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002640	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002641	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002642	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002643	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002644	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002645	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002646	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002647	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002648	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002651	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,20	0,00	0,00	1,20
002652	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,31	0,00	0,00	1,31
002653	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	32,43	0,00	0,00	32,43
002656	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,20	0,00	0,00	1,20
002658	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	32,43	0,00	0,00	32,43
002659	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	1,31	0,00	0,00	1,31
002660	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002661	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002662	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002663	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002664	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002665	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002666	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	5,29	0,00	0,00	5,29
002667	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	3,32	0,00	0,00	3,32
002668	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	10,76	0,00	0,00	10,76
002677	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	92,90	0,00	0,00	92,90
002699	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	8,82	0,00	0,00	8,82
002700	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	29,40	0,00	0,00	29,40
002703	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,42	0,00	0,00	2,42
002704	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,42	0,00	0,00	2,42
002736	COFRE PARA EMBUTIR	2,69	0,00	0,00	2,69
002778	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	7,06	0,00	0,00	7,06
002835	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	5,72	0,00	0,00	5,72
002841	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	3,21	0,00	0,00	3,21
002854	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,08	0,00	0,00	1,08

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002855	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,08	0,00	0,00	1,08
002856	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,18	0,00	0,00	1,18
002920	COFRE EDW 80X39X36	1,93	0,00	0,00	1,93
002964	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	3,94	0,00	0,00	3,94
002981	MESA L 1,60 X 1,40	4,70	0,00	0,00	4,70
002982	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002983	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002984	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002987	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002988	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002990	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002999	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	26,68	0,00	0,00	26,68
003000	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	13,76	0,00	0,00	13,76
003003	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	6,99	0,00	0,00	6,99
003004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	4,98	0,00	0,00	4,98
003005	PAINEL EM FORMICA	0,47	0,00	0,00	0,47
003011	PRATELEIRAS	5,88	0,00	0,00	5,88
003012	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	0,94	0,00	0,00	0,94
003013	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	0,78	0,00	0,00	0,78
003014	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	1,41	0,00	0,00	1,41
003116	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	1,72	0,00	0,00	1,72
003117	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	1,88	0,00	0,00	1,88
003136	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	2,35	0,00	0,00	2,35
003137	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	1,57	0,00	0,00	1,57
003271	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003273	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003274	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003275	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003280	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003281	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003282	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003283	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003284	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003285	RACK	142,29	0,00	0,00	142,29

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003286	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003287	RACK	142,29	0,00	0,00	142,29
003350	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003351	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003352	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003353	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003354	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003355	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003733	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	18,44	0,00	0,00	18,44
003871	MALA DE VIAGEM	24,77	0,00	0,00	24,77
003892	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	100,81	0,00	0,00	100,81
003893	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	25,53	0,00	0,00	25,53
003894	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	25,53	0,00	0,00	25,53
003895	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	25,53	0,00	0,00	25,53
003898	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003899	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	17,91	0,00	0,00	17,91
003900	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	10,58	0,00	0,00	10,58
003909	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003910	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003911	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003912	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003913	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003914	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003915	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003916	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003917	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	42,14	0,00	0,00	42,14
003918	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	42,14	0,00	0,00	42,14
003919	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	10,00	0,00	0,00	10,00
003920	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	10,00	0,00	0,00	10,00
003921	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	48,33	0,00	0,00	48,33
003922	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	113,15	0,00	0,00	113,15
003923	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	31,40	0,00	0,00	31,40
003924	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	31,40	0,00	0,00	31,40
003925	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	274,94	0,00	0,00	274,94
003926	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	35,00	0,00	0,00	35,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003927	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	35,00	0,00	0,00	35,00
003928	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	57,40	0,00	0,00	57,40
003929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003936	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU	8,92	0,00	0,00	8,92
003937	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
003938	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	19,16	0,00	0,00	19,16
003939	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	54,19	0,00	0,00	54,19
003944	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	40,00	0,00	0,00	40,00
003945	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
003946	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	18,03	0,00	0,00	18,03
003947	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	12,11	0,00	0,00	12,11
003948	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003949	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003950	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003951	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003952	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003953	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003954	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003955	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003956	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003957	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003958	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003959	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003960	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003961	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003962	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003963	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003964	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003965	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003966	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003967	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003971	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
003972	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003973	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003974	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
003975	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003976	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003977	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003978	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003979	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003980	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003981	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003982	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003983	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003984	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003985	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	40,00	0,00	0,00	40,00
003986	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003987	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003988	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	11,59	0,00	0,00	11,59
003989	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003990	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003991	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003992	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003993	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003994	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003995	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003996	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003997	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003998	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004000	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004001	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004002	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004003	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004004	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004005	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004006	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004008	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004009	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004011	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004012	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004013	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004016	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004018	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004020	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004021	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	64,52	0,00	0,00	64,52
004022	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004023	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004024	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004025	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004026	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004027	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004028	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004029	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004030	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004031	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004032	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004033	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004034	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004035	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004036	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004037	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004038	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004039	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004040	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004041	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004042	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004043	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004044	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004045	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004046	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004047	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004048	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004049	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004050	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004051	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004052	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004053	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004054	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004055	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004056	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004057	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004058	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004059	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	104,84	0,00	0,00	104,84
004060	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004061	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004062	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004063	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004064	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004065	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004066	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004067	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004068	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004069	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004070	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004071	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004072	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004073	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004074	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004075	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004076	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	177,87	0,00	0,00	177,87
004077	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	297,34	0,00	0,00	297,34
004078	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004080	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.189,21	0,00	0,00	1.189,21
004081	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004082	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004083	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
004084	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004085	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004086	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004087	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004088	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004089	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004090	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004091	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004092	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004093	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004094	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004095	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004096	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004097	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004098	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004099	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004100	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004102	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004103	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004104	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004105	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004109	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	9,71	0,00	0,00	9,71
004111	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	2.675,66	0,00	0,00	2.675,66
004112	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004113	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	37,75	0,00	0,00	37,75
004114	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004118	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	80,09	0,00	0,00	80,09
004119	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004120	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004121	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004122	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004123	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004124	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004125	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004126	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	14,88	0,00	0,00	14,88
004127	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004128	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004129	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004130	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	58,76	0,00	0,00	58,76
004131	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004132	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004133	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004134	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004135	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004136	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	40,00	0,00	0,00	40,00
004137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004139	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004140	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004141	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004142	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004143	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004144	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004145	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004146	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004147	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004148	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004149	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004150	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004151	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004152	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004153	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004154	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004155	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004158	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004159	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004160	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004161	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004162	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004163	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004164	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004165	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004166	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004167	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004168	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	91,22	0,00	0,00	91,22
004169	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	333,89	0,00	0,00	333,89
004170	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	202,77	0,00	0,00	202,77
004171	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004172	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004173	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004174	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004175	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004176	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	127,22	0,00	0,00	127,22
004177	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004178	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004179	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	24,01	0,00	0,00	24,01
004180	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004181	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004182	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	244,67	0,00	0,00	244,67
004183	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004184	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004185	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004186	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004187	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004188	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004189	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004190	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004191	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	266,26	0,00	0,00	266,26
004192	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004193	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004194	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004195	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004196	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004197	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004199	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004200	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004201	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004202	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004203	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	303,83	0,00	0,00	303,83
004204	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004205	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004206	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004207	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004208	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004209	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004210	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	207,55	0,00	0,00	207,55
004211	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	624,30	0,00	0,00	624,30
004212	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004216	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004217	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004218	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004219	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004220	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	427,88	0,00	0,00	427,88
004221	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	67,59	0,00	0,00	67,59
004222	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	176,47	0,00	0,00	176,47
004223	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004224	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004225	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004226	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004227	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004233	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004234	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004235	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004236	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004237	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004238	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004239	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004240	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004241	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004242	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004243	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004244	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004245	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004246	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004247	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004248	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004249	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004250	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004251	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004252	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004253	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004254	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004255	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004256	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004257	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004258	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004259	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004260	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004261	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004262	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004263	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004264	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004265	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004266	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004267	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004268	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004269	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004270	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004271	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004273	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	9,71	0,00	0,00	9,71
004274	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	275,40	0,00	0,00	275,40
004275	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	40,00	0,00	0,00	40,00
004276	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004277	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004280	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	32,24	0,00	0,00	32,24
004281	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004282	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	55,08	0,00	0,00	55,08
004283	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004286	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
004287	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004288	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004289	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004290	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	64,98	0,00	0,00	64,98
004291	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004292	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004293	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004294	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004295	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004296	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004297	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004298	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004299	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004300	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004301	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004302	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004303	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004304	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004305	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004306	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004307	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004308	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004309	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004310	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004311	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004312	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004313	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004314	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004315	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004316	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004317	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004318	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004319	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004321	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004322	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004323	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004324	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004325	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004326	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004327	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004328	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004329	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004330	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004331	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004332	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004333	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004334	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004335	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004336	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004337	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004338	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004339	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004340	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004341	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004342	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004343	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004344	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93



Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004380	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004381	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004382	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004383	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004384	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004385	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004386	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004387	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004388	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004389	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004390	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004391	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004392	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004393	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004394	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004395	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004396	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004397	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004400	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004401	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004402	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004403	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004404	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004405	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004406	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004407	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	27,91	0,00	0,00	27,91
004408	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	27,91	0,00	0,00	27,91
004410	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
004411	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	80,42	0,00	0,00	80,42
004412	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	80,42	0,00	0,00	80,42
004413	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	12,11	0,00	0,00	12,11
004414	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004415	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004416	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004417	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004418	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004419	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004420	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004421	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004422	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004423	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004424	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004425	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004426	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004428	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004430	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004431	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004432	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004433	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004434	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004435	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004436	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004437	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004438	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004439	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004440	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004441	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004442	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004443	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004444	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004445	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004446	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004447	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004448	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004449	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004450	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004451	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004452	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004453	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004454	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004455	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004456	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004457	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004458	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004460	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	30,00	0,00	0,00	30,00
004461	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004462	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004463	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004464	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	30,00	0,00	0,00	30,00
004465	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004466	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004467	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	16,19	0,00	0,00	16,19
004468	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004469	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004470	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	16,19	0,00	0,00	16,19
004471	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004472	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004473	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004474	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	30,00	0,00	0,00	30,00
004475	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004476	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004477	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004478	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004479	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004480	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004481	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004482	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004483	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004484	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004485	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004486	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004487	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	13,25	0,00	0,00	13,25
004488	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
004489	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
004490	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	113,94	0,00	0,00	113,94

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004491	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	113,94	0,00	0,00	113,94
004492	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	15,00	0,00	0,00	15,00
004493	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.040,56	0,00	0,00	1.040,56
004494	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004495	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004496	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004497	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004498	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004499	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004500	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004501	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004502	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004503	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004504	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004505	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004506	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004507	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	781,92	0,00	0,00	781,92
004508	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004509	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004510	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	159,02	0,00	0,00	159,02
004511	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004512	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004513	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
004514	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004515	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004516	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004517	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004518	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004519	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004520	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	658,47	0,00	0,00	658,47
004521	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004522	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004523	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004524	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004525	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004526	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004527	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004528	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004529	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004530	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004531	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004532	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004533	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004534	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004535	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	91,80	0,00	0,00	91,80
004536	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004537	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004538	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004539	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004540	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004541	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004542	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004543	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004544	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004545	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	819,59	0,00	0,00	819,59
004546	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004547	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004548	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004549	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004550	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004551	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004552	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004553	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004554	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004555	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004556	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004557	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004558	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004559	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004560	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004561	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004562	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004563	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004564	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004565	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004566	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	197,39	0,00	0,00	197,39
004567	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004568	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004569	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004570	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004571	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004572	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004573	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004574	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004575	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004576	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004577	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004578	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004579	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004580	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004581	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004582	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004583	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004584	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004585	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004586	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004587	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004588	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004589	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004590	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004591	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004592	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004593	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004594	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004595	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004596	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004597	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	332,57	0,00	0,00	332,57
004598	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004599	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004600	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004601	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004602	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004603	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004604	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004605	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004606	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004607	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
004608	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004609	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004610	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004611	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004612	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004613	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004614	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004615	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004616	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004617	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004618	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	544,38	0,00	0,00	544,38
004619	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	891,91	0,00	0,00	891,91
004620	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004621	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004622	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004623	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004624	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004625	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004626	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004627	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004628	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004629	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004630	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004631	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004632	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004633	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004634	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004635	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004636	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004637	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004638	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004639	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004640	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004641	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004644	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004645	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004646	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004647	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004648	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	24,01	0,00	0,00	24,01
004649	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004650	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004651	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004652	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004653	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004654	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004655	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004656	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	1.486,51	0,00	0,00	1.486,51
004657	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004658	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004659	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004660	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004661	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004662	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004663	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004664	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004665	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004666	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004667	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004668	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004669	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004670	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004671	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	80,00	0,00	0,00	80,00
004672	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004673	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004674	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004675	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004676	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004677	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004678	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004679	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004680	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004681	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004682	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004683	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004684	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	766,31	0,00	0,00	766,31
004685	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	80,00	0,00	0,00	80,00
004686	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004687	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004688	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004689	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004690	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004691	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004692	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004693	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	445,95	0,00	0,00	445,95
004694	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004695	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004696	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004697	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004698	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004699	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004701	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004702	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004703	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004704	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004705	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004706	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004707	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004708	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004709	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	540,77	0,00	0,00	540,77
004710	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	40,00	0,00	0,00	40,00
004711	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004712	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004713	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004714	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004715	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004716	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004717	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004718	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004719	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004720	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004721	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004722	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004723	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	50,00	0,00	0,00	50,00
004724	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004725	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	167,51	0,00	0,00	167,51
004726	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	227,29	0,00	0,00	227,29
004727	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004728	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004729	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004730	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004731	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	40,00	0,00	0,00	40,00
004732	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004733	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004734	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004735	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004736	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004737	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004738	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004739	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004740	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004741	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004742	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004743	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004744	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004745	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004746	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004747	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004748	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004749	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004750	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004751	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004752	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004753	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004754	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004755	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004756	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004757	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004758	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004759	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004760	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004761	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004762	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004763	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004764	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004765	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004766	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004767	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004768	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004769	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004770	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004771	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004773	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004774	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004775	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004776	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004777	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004780	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	443,96	0,00	0,00	443,96
004781	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	1.227,98	0,00	0,00	1.227,98
004782	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	605,70	0,00	0,00	605,70
004783	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	2.391,80	0,00	0,00	2.391,80
004784	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004785	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004786	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004787	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004788	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004789	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004790	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004791	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004792	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004793	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004794	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004795	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004796	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004797	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004798	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004799	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	104,84	0,00	0,00	104,84
004800	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004801	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004802	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004803	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004804	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004805	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004806	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004807	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004808	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004809	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004810	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004811	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004812	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004813	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004814	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004815	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004816	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	40,00	0,00	0,00	40,00
004818	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
004819	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004820	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
004821	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004822	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	64,98	0,00	0,00	64,98
004823	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004824	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	20,00	0,00	0,00	20,00
004825	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	433,12	0,00	0,00	433,12
004826	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004827	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	263,69	0,00	0,00	263,69
004828	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004829	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004830	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004831	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004832	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	20,00	0,00	0,00	20,00
004833	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	40,00	0,00	0,00	40,00
004834	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004835	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	110,00	0,00	0,00	110,00
004836	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004837	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004838	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004839	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004840	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004841	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004842	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004843	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	544,38	0,00	0,00	544,38
004844	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004845	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004846	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004847	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004848	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004849	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004850	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	14,41	0,00	0,00	14,41
004851	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	227,81	0,00	0,00	227,81
004852	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004853	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004854	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	40,00	0,00	0,00	40,00
004855	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004856	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004857	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004858	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004859	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004860	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004861	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004862	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004863	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004864	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004865	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004866	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004867	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004868	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004869	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004870	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004871	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004872	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004873	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004874	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004875	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004876	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004877	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004878	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004879	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004880	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004881	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004882	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004883	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004884	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004885	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004886	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004887	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004888	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004889	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004890	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004891	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004892	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
004893	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004894	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004895	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004896	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004897	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004898	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004899	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004900	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004901	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004902	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004903	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004904	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004905	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004906	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	259,63	0,00	0,00	259,63
004907	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004908	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004909	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004910	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004911	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004912	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004913	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004914	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004915	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004916	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004917	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004918	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004919	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004920	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004921	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004922	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004923	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004924	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004925	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004926	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004927	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004928	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004931	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004932	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004933	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004934	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004935	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004936	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004937	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004938	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004939	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004940	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004941	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004942	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004943	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004944	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004945	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004946	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004947	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004948	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004949	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004950	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004952	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	1.723,98	0,00	0,00	1.723,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004953	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004955	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004956	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004957	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004958	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004959	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004960	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004961	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004962	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004963	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004964	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004965	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004966	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	54,19	0,00	0,00	54,19
004967	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004968	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004969	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	30,00	0,00	0,00	30,00
004970	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004971	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004972	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004973	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004974	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	40,00	0,00	0,00	40,00
004975	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	40,73	0,00	0,00	40,73
004976	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	110,00	0,00	0,00	110,00
004977	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	24,77	0,00	0,00	24,77
004978	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	46,92	0,00	0,00	46,92
004979	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004980	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004981	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
004982	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004983	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004984	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004985	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	172,19	0,00	0,00	172,19
004986	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	232,34	0,00	0,00	232,34
004987	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	445,95	0,00	0,00	445,95
004988	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004989	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004990	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004991	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004992	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004993	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004994	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004995	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004996	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004997	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004998	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005000	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005001	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005002	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005003	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005004	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005005	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005006	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005007	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005008	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005009	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005011	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005012	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005013	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005014	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005015	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005016	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005018	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005019	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
005020	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005021	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005022	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005023	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005024	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005025	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005026	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005027	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005028	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005029	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005030	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005032	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	40,00	0,00	0,00	40,00
005033	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005035	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005036	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005037	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	30,00	0,00	0,00	30,00
005039	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	280,52	0,00	0,00	280,52
005040	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	648,16	0,00	0,00	648,16
005041	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	30,00	0,00	0,00	30,00
005042	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
005043	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	24,77	0,00	0,00	24,77
005045	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	25,00	0,00	0,00	25,00
005046	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005047	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005048	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005049	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	133,29	0,00	0,00	133,29
005050	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005051	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005052	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005053	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005054	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	79,95	0,00	0,00	79,95
005057	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
005058	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005059	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005060	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005061	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005062	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005063	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005064	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005065	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005066	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005067	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
005068	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	213,23	0,00	0,00	213,23
005069	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	13,25	0,00	0,00	13,25
005070	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
005071	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
005072	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
005073	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS	4,50	0,00	0,00	4,50
005074	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	188,53	0,00	0,00	188,53
005084	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	25,73	0,00	0,00	25,73
005085	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
005086	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005087	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
005088	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005089	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005090	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005091	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	277,31	0,00	0,00	277,31
005093	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005094	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005095	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
005096	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
005097	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005098	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	25,00	0,00	0,00	25,00
005099	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	25,00	0,00	0,00	25,00
005100	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	25,00	0,00	0,00	25,00
005101	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005102	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005103	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005104	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005105	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005106	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005107	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005108	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005109	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005110	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005111	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005112	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005113	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005114	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005117	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005118	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005119	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	479,66	0,00	0,00	479,66
005120	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	190,05	0,00	0,00	190,05
005121	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.783,81	0,00	0,00	1.783,81
005122	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005123	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005124	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005125	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005126	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005127	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005128	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005129	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005130	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005131	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005132	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005133	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005135	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005136	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	24,70	0,00	0,00	24,70
005138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005139	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005140	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005141	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005142	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005143	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005144	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	16,57	0,00	0,00	16,57
005145	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005146	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005147	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	25,00	0,00	0,00	25,00
005148	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005149	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	25,00	0,00	0,00	25,00
005150	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005151	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005152	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005153	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005154	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005155	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005158	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	336,63	0,00	0,00	336,63
005159	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	7,25	0,00	0,00	7,25
005160	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005161	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005162	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005163	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005164	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005165	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005166	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005167	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005168	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005169	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005170	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005171	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005172	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005173	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005174	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005175	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005176	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005177	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005178	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005179	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005180	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005181	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005182	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005183	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005184	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005185	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005186	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005188	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
005189	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	336,63	0,00	0,00	336,63
005190	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	25,00	0,00	0,00	25,00
005191	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
005192	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	101,62	0,00	0,00	101,62
005193	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005194	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
005195	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	114,13	0,00	0,00	114,13
005196	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	276,06	0,00	0,00	276,06
005197	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	15,68	0,00	0,00	15,68
005200	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	19,16	0,00	0,00	19,16
005201	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	7,25	0,00	0,00	7,25
005202	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	25,00	0,00	0,00	25,00
005203	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	25,00	0,00	0,00	25,00
005204	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005205	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005206	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005207	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005208	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005209	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005210	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005211	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005212	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005216	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005217	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005218	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005220	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	35,24	0,00	0,00	35,24
005221	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	25,00	0,00	0,00	25,00
005222	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005223	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005225	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005226	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005227	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005228	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005229	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005230	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005231	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005232	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005233	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005234	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005235	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005236	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005237	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005238	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005239	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005240	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005241	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005242	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005243	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005244	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005245	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005246	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005247	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005248	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005249	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005250	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005251	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005252	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005253	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005254	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005255	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005256	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005257	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005258	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005259	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005260	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005261	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005262	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005263	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005264	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005265	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005266	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005267	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	2.749,40	0,00	0,00	2.749,40
005268	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005269	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005270	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005271	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005272	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005273	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005274	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005275	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005276	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005277	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005278	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005279	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005280	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	25,00	0,00	0,00	25,00
005283	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	66,04	0,00	0,00	66,04
005284	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005285	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005286	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005287	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005288	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005289	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005290	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005291	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005292	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005293	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005294	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005295	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005296	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005297	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005298	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005299	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005300	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005301	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005302	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005303	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005304	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005306	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005310	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005311	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005312	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	114,55	0,00	0,00	114,55
005313	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005314	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005318	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	1.037,58	0,00	0,00	1.037,58
005327	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005328	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005413	COFRE BS 3 DIGITAL	627,95	0,00	0,00	627,95
005414	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	33,78	0,00	0,00	33,78
005418	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	127,14	0,00	0,00	127,14
005419	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	127,14	0,00	0,00	127,14
005421	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005422	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005423	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005424	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005426	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005427	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005428	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005429	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005497	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	51,21	0,00	0,00	51,21

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005498	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005499	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005500	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005513	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005514	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005515	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005516	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005517	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005518	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005519	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	14,58	0,00	0,00	14,58
005523	MARTELO BUCK	2,37	0,00	0,00	2,37
005525	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	15,75	0,00	0,00	15,75
005526	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	5,35	0,00	0,00	5,35
005527	TABELA DE SNELLIN	8,26	0,00	0,00	8,26
005601	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005602	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005603	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005604	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005605	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005606	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005607	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	17,77	0,00	0,00	17,77
005608	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005609	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	17,77	0,00	0,00	17,77
005610	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005611	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005612	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005613	ARMÁRIO QUADRADO COM CHAVE E RODINHAS	17,77	0,00	0,00	17,77
005614	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005615	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005616	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005617	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005618	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	54,60	0,00	0,00	54,60
005619	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005620	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005621	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005622	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005623	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005624	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005625	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005626	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005628	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005629	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005630	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005631	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005632	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005633	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005634	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005635	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005637	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005638	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005650	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	62,77	0,00	0,00	62,77
005804	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005805	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005806	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005807	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005808	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005809	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005810	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005811	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005812	MESA MODELO REUNIAO OVAL	64,49	0,00	0,00	64,49
005813	MESA APOIO QUADRADA	19,32	0,00	0,00	19,32
005814	MESA APOIO QUADRADA	17,77	0,00	0,00	17,77
005815	MESA APOIO QUADRADA	19,32	0,00	0,00	19,32
005816	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005817	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005818	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005819	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005820	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005821	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005822	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005823	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005824	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005825	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005826	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005827	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005828	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005829	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005830	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005831	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005832	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005833	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005834	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005835	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005836	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005837	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005838	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005839	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005840	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005841	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005842	CADEIRA PARA STAFF	41,20	0,00	0,00	41,20
005843	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005844	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005845	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005846	MESA MODELO REUNIAO 1,20	38,34	0,00	0,00	38,34
005847	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	38,34	0,00	0,00	38,34
005848	ARMARIO ALTO 80 X 48	51,51	0,00	0,00	51,51
005849	ARMARIO ALTO 80 X 48	51,51	0,00	0,00	51,51
005850	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005851	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005852	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005853	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005854	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005855	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	7,73	0,00	0,00	7,73
005856	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005857	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005858	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005859	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005860	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005861	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005862	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005863	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005864	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005865	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005866	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005867	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005868	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005869	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005870	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005871	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005872	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005873	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005874	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005875	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005876	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	8,92	0,00	0,00	8,92
005979	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	19,32	0,00	0,00	19,32
005980	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	112,99	0,00	0,00	112,99
006044	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006045	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006046	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006047	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006048	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006049	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006050	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006051	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006052	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006053	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006054	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	86,40	0,00	0,00	86,40
006055	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006056	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006057	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006058	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006059	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006060	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006061	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006062	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006063	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006064	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006065	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006066	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006067	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006068	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006069	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006070	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006071	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006072	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006073	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006074	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006075	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006076	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	16,26	0,00	0,00	16,26
006077	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	16,26	0,00	0,00	16,26
006078	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,08	0,00	0,00	46,08
006079	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	93,97	0,00	0,00	93,97
006080	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006081	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006082	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006083	LONGARINA 03 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006084	LONGARINA 03 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006085	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006086	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006087	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006088	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006089	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006090	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006091	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006092	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006093	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006095	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006096	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006097	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006098	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006099	CADEIRAS ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006100	CADEIRAS ATENDIMENTO	75,10	0,00	0,00	75,10
006101	CADEIRAS ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006102	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006103	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006104	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006105	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006106	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006107	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006108	CADEIRA SALA DE REUNIAO	61,98	0,00	0,00	61,98
006109	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006110	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006111	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006112	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006113	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006114	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006115	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006116	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	117,65	0,00	0,00	117,65
006117	MESA 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006118	MESA 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006119	MESA 1,80 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006120	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006121	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006122	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006123	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006124	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006125	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006126	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006127	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006128	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006129	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006130	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006131	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006132	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006133	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006134	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006135	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006136	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006137	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006138	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006139	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006140	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006141	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006142	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006143	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006144	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006145	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006146	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006147	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006148	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006149	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006150	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006151	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	16,26	0,00	0,00	16,26
006152	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006153	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006154	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006155	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006156	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006157	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006158	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006159	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006160	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006161	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006162	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006163	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006164	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006165	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006166	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006167	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006168	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006169	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006171	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006172	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006173	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006174	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006175	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006176	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006177	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006178	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006179	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	266,20	0,00	0,00	266,20
006180	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	266,20	0,00	0,00	266,20
006181	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	338,31	0,00	0,00	338,31
006182	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	338,31	0,00	0,00	338,31
006187	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	55,30	0,00	0,00	55,30
006188	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	50,84	0,00	0,00	50,84
006189	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	50,84	0,00	0,00	50,84
006190	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	55,30	0,00	0,00	55,30
006191	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	108,17	0,00	0,00	108,17
006192	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006193	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006194	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006195	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006196	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006197	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006198	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006199	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006200	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006201	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006202	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006203	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006204	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006205	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006206	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006207	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006208	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006209	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006210	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006211	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006212	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006213	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006214	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006215	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006216	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006217	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006218	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006219	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006220	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006221	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006222	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006223	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006224	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006225	CADEIRA GIRATORIA STAFF	2,43	0,00	0,00	2,43
006226	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006227	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006228	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006229	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006230	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006231	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	2,01	0,00	0,00	2,01
006232	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006233	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006234	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006235	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006236	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006237	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006238	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006239	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006240	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006241	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006242	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006243	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006244	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006245	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006246	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006247	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006248	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006249	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006250	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006251	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006252	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006253	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006254	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006255	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006256	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006257	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006258	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006259	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006260	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006261	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006262	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006263	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006264	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006265	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006282	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006283	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006284	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006285	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006286	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006287	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006288	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006289	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006290	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006291	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006292	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006293	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006294	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006295	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006296	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006297	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006298	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006299	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006300	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006301	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006302	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006303	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006304	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006305	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006310	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006311	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006312	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006313	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006314	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006315	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006316	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006317	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006318	GAVEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006319	GAVETEIRO VOLANTE	41,21	0,00	0,00	41,21
006320	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006321	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006322	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006323	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006324	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006325	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006326	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006327	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006328	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006329	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006330	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006331	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006332	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006333	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006334	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006335	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006336	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006337	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006338	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006339	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006340	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006341	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006342	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006343	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006344	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006345	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006346	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006347	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006348	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006349	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006350	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006351	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006352	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006353	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006354	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006371	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006372	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006373	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006374	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006375	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006376	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006391	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	643,98	0,00	0,00	643,98
006396	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006397	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006398	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006399	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006400	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006401	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006402	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006403	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006404	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006407	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006408	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006409	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006410	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006411	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006412	MESA EM L	67,13	0,00	0,00	67,13
006413	MESA EM L	73,01	0,00	0,00	73,01
006414	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006415	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006416	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006417	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006418	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006419	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006420	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006421	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006428	LONGARINA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006429	LONGARINA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006430	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006431	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006432	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006433	MESA EM L 1,60 M	113,12	0,00	0,00	113,12
006434	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006435	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006436	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006437	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006438	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006439	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006440	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006441	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006442	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006443	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006444	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006445	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006446	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006447	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006448	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006449	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006450	MESA L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006451	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006452	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006453	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006454	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006455	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006456	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006457	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006458	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006459	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006460	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006461	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006462	MESA REUNIAO REDONDA	117,81	0,00	0,00	117,81
006463	MESA REUNIAO REDONDA	128,31	0,00	0,00	128,31
006464	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006465	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006466	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006467	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006468	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006469	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006470	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006471	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006473	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006474	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006475	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006476	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006477	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006478	MESA EM L ,140 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006479	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006480	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006481	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006482	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006483	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006484	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006485	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006486	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006487	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006488	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006489	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006490	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006491	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006492	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006493	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006498	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006499	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006500	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006501	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006502	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006503	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006504	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006505	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006506	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006507	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006508	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006509	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006510	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006511	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006512	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006513	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006514	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006515	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006516	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006517	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006518	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006519	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006520	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006521	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006522	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006528	MESA RETANGULAR	73,01	0,00	0,00	73,01
006529	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006544	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	526,89	0,00	0,00	526,89
006545	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	37,39	0,00	0,00	37,39
006546	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	37,39	0,00	0,00	37,39
006547	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	40,66	0,00	0,00	40,66
006550	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006551	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	1,00	0,00	0,00	1,00
006552	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006553	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006554	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006555	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006556	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006557	MESA REUNIÃO REDONDA	76,26	0,00	0,00	76,26
006558	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	70,12	0,00	0,00	70,12
006559	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006560	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006561	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006562	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006563	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006564	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006565	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006566	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006607	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	157,64	0,00	0,00	157,64
006608	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	93,55	0,00	0,00	93,55
006609	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	93,55	0,00	0,00	93,55
006610	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	93,55	0,00	0,00	93,55
006612	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	199,23	0,00	0,00	199,23

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006613	SUORTE PARA QUADRO INTERATIVO	199,23	0,00	0,00	199,23
006614	CORTADOR DE FOTO	48,25	0,00	0,00	48,25
006615	CORTADOR DE FOTO	74,76	0,00	0,00	74,76
006667	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006668	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006669	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006670	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006671	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006672	ESCULTURA	72,28	0,00	0,00	72,28
006673	ESCULTURA	89,93	0,00	0,00	89,93
006674	CASTIÇAL	25,07	0,00	0,00	25,07
006676	CASTIÇAL	20,05	0,00	0,00	20,05
006677	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	7.590,24	0,00	0,00	7.590,24
006692	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	76,43	0,00	0,00	76,43
006693	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	16,26	0,00	0,00	16,26
006694	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	97,20	0,00	0,00	97,20
006695	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	105,72	0,00	0,00	105,72
006783	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	66,36	0,00	0,00	66,36
006801	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	36,39	0,00	0,00	36,39
006813	SUORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	90,36	0,00	0,00	90,36
006814	SUORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	70,15	0,00	0,00	70,15
006815	SUORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006816	SUORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006817	SUORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006818	CARRINHO PARA APARELHO	108,43	0,00	0,00	108,43
006819	CARRINHO PARA APARELHO	108,43	0,00	0,00	108,43
006821	MESA DE INSC CIRURGICA	215,60	0,00	0,00	215,60
006822	BANCO GIRATORIO P/GINECO	81,32	0,00	0,00	81,32
006825	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006826	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006827	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006828	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006829	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	79,52	0,00	0,00	79,52
006830	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	81,32	0,00	0,00	81,32
006860	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	246,32	0,00	0,00	246,32

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006864	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006865	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006866	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006867	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	135,54	0,00	0,00	135,54
006897	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	2.093,62	0,00	0,00	2.093,62
006898	CADEIRA P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006901	CADEIRA P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006902	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006903	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006904	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	68,67	0,00	0,00	68,67
006905	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006906	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006907	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006908	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006909	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	45,87	0,00	0,00	45,87
006910	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006911	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006912	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006913	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006914	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006915	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006921	ARMARIO EM MDF PARA COPA	523,32	0,00	0,00	523,32
006922	ARMARIO EM PDF PARA COPA	523,32	0,00	0,00	523,32
006957	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	67,13	0,00	0,00	67,13
006958	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006959	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006960	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006961	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006962	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006963	GAVETEIROS	41,21	0,00	0,00	41,21
006964	GAVETEIROS	41,21	0,00	0,00	41,21
006965	GAVETEIROS	69,44	0,00	0,00	69,44
006966	GAVETEIROS	69,44	0,00	0,00	69,44
006967	GAVETEIROS	44,82	0,00	0,00	44,82
006968	GAVETEIRO	69,44	0,00	0,00	69,44

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006970	PAINÉIS DIVISORES	20,11	0,00	0,00	20,11
006971	PAINÉIS DIVISORES	20,11	0,00	0,00	20,11
006975	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	75,10	0,00	0,00	75,10
006976	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006977	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006978	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	126,56	0,00	0,00	126,56
006979	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006980	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006981	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006982	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	81,69	0,00	0,00	81,69
006983	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006984	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006985	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006986	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006987	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006988	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006989	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006990	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006991	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006992	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006993	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006994	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	126,56	0,00	0,00	126,56
006995	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006996	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
007005	REGULADOR UNIT	728,00	0,00	0,00	728,00
007010	REGULADOR UNIT	728,00	0,00	0,00	728,00
007057	LUBRIFICANTE (18 ML)	268,80	0,00	0,00	268,80
007058	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	813,24	0,00	0,00	813,24
007059	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	813,24	0,00	0,00	813,24
007129	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	555,49	0,00	0,00	555,49
007130	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	555,49	0,00	0,00	555,49
007131	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007132	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007133	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007134	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007135	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007136	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007138	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007142	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007143	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007144	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007145	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007146	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007147	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	138,87	0,00	0,00	138,87
007148	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	234,02	0,00	0,00	234,02
007149	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007150	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007151	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	20,67	0,00	0,00	20,67
007155	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	151,04	0,00	0,00	151,04
007156	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	151,04	0,00	0,00	151,04
007157	MESA REDONDA EM ALUMINIO	20,67	0,00	0,00	20,67
007160	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	181,12	0,00	0,00	181,12
007161	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.674,32	0,00	0,00	1.674,32
007162	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007163	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007164	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007165	LIXEIRA EM INOX	36,51	0,00	0,00	36,51
007166	BANQUETA DE METAL	20,67	0,00	0,00	20,67
007167	BANQUETA DE METAL	20,67	0,00	0,00	20,67
007168	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	2.678,11	0,00	0,00	2.678,11
007169	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	937,34	0,00	0,00	937,34
007173	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	274,53	0,00	0,00	274,53
007174	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	274,53	0,00	0,00	274,53
007175	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	274,53	0,00	0,00	274,53
007176	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	224,52	0,00	0,00	224,52
007177	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	274,20	0,00	0,00	274,20
007178	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007179	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007180	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007181	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007182	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007183	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007184	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007185	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007186	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007187	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007188	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007189	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007190	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007191	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007192	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007193	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007194	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007195	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007196	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007197	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007198	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007199	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007200	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007201	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007202	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007203	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007204	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007205	BANQUETA BRANCA	34,84	0,00	0,00	34,84
007206	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007207	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007208	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007209	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007210	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007211	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007212	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007213	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007214	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007215	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007216	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007217	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007219	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007220	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007221	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007222	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007223	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007224	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007225	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007226	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007227	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007228	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007229	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007230	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007231	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007232	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007233	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007234	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007235	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007236	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007237	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007238	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007239	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007240	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007241	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007242	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007243	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007244	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007245	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	345,80	0,00	0,00	345,80
007246	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007247	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007248	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007249	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007250	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	20,67	0,00	0,00	20,67
007251	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	166,53	0,00	0,00	166,53
007255	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	42,12	0,00	0,00	42,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007256	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	430,41	0,00	0,00	430,41
007257	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	460,84	0,00	0,00	460,84
007258	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	365,05	0,00	0,00	365,05
007259	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007260	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007261	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	266,00	0,00	0,00	266,00
007262	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007263	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007264	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007265	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007266	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007267	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007268	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007269	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007270	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007271	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	157,85	0,00	0,00	157,85
007272	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007273	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007274	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007275	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007276	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007277	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007278	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007279	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007283	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	287,41	0,00	0,00	287,41
007284	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007285	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007286	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007287	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007288	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007289	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	166,49	0,00	0,00	166,49
007290	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	244,33	0,00	0,00	244,33
007291	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007292	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007293	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.674,32	0,00	0,00	1.674,32

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007294	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007295	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007296	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	125,28	0,00	0,00	125,28
007297	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007298	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007299	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007300	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007302	MESA BEGE EM L	211,12	0,00	0,00	211,12
007303	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007304	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007305	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007306	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007307	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007308	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007309	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007310	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007311	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007312	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007313	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007314	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007315	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007316	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007317	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007318	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	125,28	0,00	0,00	125,28
007319	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007320	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007321	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007322	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007323	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007324	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007325	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007326	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007328	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007329	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007330	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007331	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007332	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007333	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007334	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007335	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007336	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007337	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007338	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007339	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007340	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007341	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007342	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007343	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	136,26	0,00	0,00	136,26
007344	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007345	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007346	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007347	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007348	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007349	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007350	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007351	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007352	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007354	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007355	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007356	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007357	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007358	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007359	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007360	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007361	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007362	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM	91,02	0,00	0,00	91,02
007363	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007364	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007365	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007366	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007367	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007368	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007369	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	91,02	0,00	0,00	91,02
007370	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007371	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007372	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	22,49	0,00	0,00	22,49
007373	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007374	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007375	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007376	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007377	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007378	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007379	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007380	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	183,14	0,00	0,00	183,14
007381	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007382	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007383	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007384	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007385	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007386	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007387	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007388	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007389	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007390	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007391	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007392	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007393	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007394	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007395	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007396	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007397	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007398	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	125,28	0,00	0,00	125,28
007399	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007400	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007401	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007402	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.248,56	0,00	0,00	1.248,56
007403	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007404	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	183,14	0,00	0,00	183,14
007405	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007406	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007407	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007408	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007409	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007410	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007411	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007412	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007413	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.248,56	0,00	0,00	1.248,56
007414	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	91,02	0,00	0,00	91,02
007415	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	133,06	0,00	0,00	133,06
007416	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007417	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007418	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	20,67	0,00	0,00	20,67
007419	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007420	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007421	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007422	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007423	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007424	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007425	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007426	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007427	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007428	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007430	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007431	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007432	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007433	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007434	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007435	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007436	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007437	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007438	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007439	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007440	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007441	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	211,12	0,00	0,00	211,12
007442	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	136,26	0,00	0,00	136,26
007443	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	33,23	0,00	0,00	33,23
007444	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	211,12	0,00	0,00	211,12
007445	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	136,26	0,00	0,00	136,26
007446	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007447	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007448	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007449	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007450	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	41,54	0,00	0,00	41,54
007451	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007452	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007453	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007454	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007455	MESA RETA	20,67	0,00	0,00	20,67
007456	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007457	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007458	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007459	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007460	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007461	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007462	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007463	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007464	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007465	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007466	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007467	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007468	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007469	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007470	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007471	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	125,28	0,00	0,00	125,28
007472	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	108,43	0,00	0,00	108,43
007473	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	91,02	0,00	0,00	91,02
007474	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007475	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007476	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007477	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007478	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007479	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007480	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007481	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007482	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007483	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007484	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007485	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007486	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007500	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	108,00	0,00	0,00	108,00
007501	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	108,00	0,00	0,00	108,00
007508	MESA EM INOX REDONDA	162,65	0,00	0,00	162,65
007509	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007510	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007511	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007512	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	22,49	0,00	0,00	22,49
007513	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	22,49	0,00	0,00	22,49
007514	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007515	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007516	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	0,00	0,00	0,00	0,00
007517	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	0,00	0,00	0,00	0,00
007518	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00
007519	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00
007520	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00
007521	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00
007522	VASO CATA GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007523	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007524	VASO MENA ALUMINIO REDONDO 12 CM	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007525	VASO ARUBA OVAL ALUMINIO 7,5 X 27	0,00	0,00	0,00	0,00
007526	VASO ARUBA REDONDO ALUMINIO 30 X 38	0,00	0,00	0,00	0,00
007527	VASO ACKER ALUMINIO 14 X 13	0,00	0,00	0,00	0,00
007528	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	5,00	0,00	0,00	5,00
007530	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	0,00	0,00	0,00	0,00
007531	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	0,00	0,00	0,00	0,00
007532	VASO DECOR MAX LEITOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
007533	VASO DECOR MAX PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
007534	VASO DECOR MAX PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
007535	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	5,00	0,00	0,00	5,00
007536	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	5,00	0,00	0,00	5,00
007537	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007538	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007539	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007540	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007541	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007542	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007543	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	5,00	0,00	0,00	5,00
007544	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	5,00	0,00	0,00	5,00
007545	VASO REDONDO MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007546	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007547	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007548	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007549	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007550	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007551	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007552	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007566	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	41,54	0,00	0,00	41,54
007569	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007570	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007571	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007572	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007573	MESA EM INOX REDONDA	149,54	0,00	0,00	149,54
007574	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.539,42	0,00	0,00	1.539,42
007575	MESA EM INOX REDONDA	149,54	0,00	0,00	149,54

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007576	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007577	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007578	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	108,00	0,00	0,00	108,00
007579	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	97,74	0,00	0,00	97,74
007580	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007581	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007582	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007583	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007584	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007585	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007586	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007587	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007588	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007589	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007590	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007591	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	53,15	0,00	0,00	53,15
007592	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	318,92	0,00	0,00	318,92
007593	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	265,77	0,00	0,00	265,77
007594	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007595	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007596	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007597	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007598	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007599	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007600	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	1.222,53	0,00	0,00	1.222,53
007601	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	160,78	0,00	0,00	160,78
007602	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	160,78	0,00	0,00	160,78
007603	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	109,47	0,00	0,00	109,47
007613	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	99,40	0,00	0,00	99,40
007614	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	135,54	0,00	0,00	135,54
007615	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	89,28	0,00	0,00	89,28
007616	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007618	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007619	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007620	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007621	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007622	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007624	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007625	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007645	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	183.641,34	0,00	0,00	183.641,34
007650	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007651	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007652	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007653	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007654	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007655	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007656	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007657	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007658	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007659	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007660	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007661	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007662	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007663	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007664	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007665	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007666	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007667	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007668	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007669	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007670	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007671	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007672	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007673	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007674	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
007675	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007676	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007677	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007678	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007679	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007680	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007681	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007682	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007683	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007684	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007685	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007686	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007687	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007688	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007689	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007690	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007691	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007692	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007693	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007694	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007695	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007696	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007697	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007698	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007699	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007762	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007763	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007764	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007765	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007766	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007767	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007768	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007769	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007770	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	23,71	0,00	0,00	23,71
007771	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	23,71	0,00	0,00	23,71
007797	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007798	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007799	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007800	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007801	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007802	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007803	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007804	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	632,20	0,00	0,00	632,20
007805	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	632,20	0,00	0,00	632,20
007806	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	632,20	0,00	0,00	632,20
007826	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	584,58	0,00	0,00	584,58
007827	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	1.540,49	0,00	0,00	1.540,49
007828	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	902,60	0,00	0,00	902,60
007829	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	320,82	0,00	0,00	320,82
007853	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	57,19	0,00	0,00	57,19
007854	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007855	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007856	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007857	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007858	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007859	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	57,19	0,00	0,00	57,19
007860	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007861	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007862	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007863	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007864	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007865	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007866	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007867	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007868	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	660,71	0,00	0,00	660,71
007869	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007870	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007871	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007892	UNIDADE SERVIDORA	5.752,40	0,00	0,00	5.752,40
007895	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007896	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007897	GAVETEIRO VOLANTE	57,19	0,00	0,00	57,19
007898	MESA 160 X 140	96,85	0,00	0,00	96,85
007899	MESA 160X140.	104,89	0,00	0,00	104,89
007900	MESA 160X140	96,85	0,00	0,00	96,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007901	MESA 160X140.	96,85	0,00	0,00	96,85
007904	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007905	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007906	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007907	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007908	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007909	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007910	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007911	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007912	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007913	ARMARIO BAIXO	65,76	0,00	0,00	65,76
007914	ARMARIO BAIXO	65,76	0,00	0,00	65,76
007915	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007916	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007917	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007918	MESA MODELO L	96,85	0,00	0,00	96,85
007919	MESA MODELO L	96,85	0,00	0,00	96,85
007920	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007921	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007922	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007923	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007924	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007925	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007926	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007927	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007928	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007929	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007930	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007931	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007932	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007933	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007934	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007935	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007936	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007937	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007938	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007939	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007940	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007941	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007942	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007943	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007944	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007945	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007946	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007947	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007948	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007949	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
007950	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007951	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007952	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007953	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007955	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007956	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007957	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007958	MESA DE REUNIÃO OVAL	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
007959	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
007960	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007961	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007962	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007963	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
007964	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
007965	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007966	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
007967	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007968	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007969	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007970	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007971	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007972	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007973	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007974	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007975	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007976	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007977	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007978	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007979	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007980	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	163,47	0,00	0,00	163,47
007981	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007982	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007983	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007984	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007985	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007986	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007987	BALCÃO ALTO RETO	572,40	0,00	0,00	572,40
007988	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
007989	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007990	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007991	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007992	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007993	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007994	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007995	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007996	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
007997	MESA ORGÂNICA	806,73	0,00	0,00	806,73
007998	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007999	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008000	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	243,60	0,00	0,00	243,60
008001	MESA RETA	715,53	0,00	0,00	715,53
008002	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008003	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008004	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008005	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008006	MESA RETA	660,71	0,00	0,00	660,71
008007	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008008	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008009	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	163,47	0,00	0,00	163,47
008011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008012	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008013	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008014	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008015	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008016	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008017	LONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008018	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008019	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008020	MESA RETA	715,53	0,00	0,00	715,53
008021	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.165,95	0,00	0,00	1.165,95
008022	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008023	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008024	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008025	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008026	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008027	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008028	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008029	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008030	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008031	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008032	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008033	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008034	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008035	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008036	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008037	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	858,92	0,00	0,00	858,92
008038	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	787,08	0,00	0,00	787,08
008039	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008040	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008041	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008042	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008043	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008044	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008045	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008046	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008047	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008048	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008049	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008050	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008051	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008052	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008053	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008054	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008055	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008056	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008057	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008058	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008059	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008060	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008061	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008062	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008063	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008064	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008065	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008066	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008067	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008068	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008069	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008070	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008071	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008072	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008073	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008074	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008075	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008076	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008077	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008078	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008079	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008080	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008081	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008082	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008083	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
008086	MESA RETA	67,13	0,00	0,00	67,13
008087	LONGARINA	244,75	0,00	0,00	244,75
008088	LONGARINA	244,75	0,00	0,00	244,75
008099	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008100	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008117	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,28	0,00	0,00	351,28
008118	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008119	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008120	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008121	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008122	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008123	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008124	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008125	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008126	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008127	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008128	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008129	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008130	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008131	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008132	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008133	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008141	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	83,32	0,00	0,00	83,32
008169	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008170	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008171	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008172	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008173	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
008174	MESA RETA	913,35	0,00	0,00	913,35
008175	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008176	MESA RETA - ESPECIAL	906,85	0,00	0,00	906,85
008177	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008178	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008179	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008180	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008181	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008182	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008183	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008184	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008185	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008186	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008187	LONGARINA 05 LUGARES	377,25	0,00	0,00	377,25
008188	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008189	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008190	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008191	LONGARINA COM 04 LUGARES	350,75	0,00	0,00	350,75
008192	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008193	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008194	CADEIRA PRETA	775,58	0,00	0,00	775,58
008195	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008196	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008197	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008198	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008199	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008200	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008201	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008202	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008203	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008204	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008205	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008206	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008207	CADEIRA PRETA	775,58	0,00	0,00	775,58
008209	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
008210	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008211	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008212	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008213	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008214	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008215	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008216	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008217	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008218	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008219	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008220	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008221	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008222	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008223	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008224	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008225	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008226	MESA L	48,07	0,00	0,00	48,07
008227	MESA L	48,07	0,00	0,00	48,07
008228	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008229	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008230	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008231	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008232	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008233	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008234	ARMÁRIO BAIXO	771,65	0,00	0,00	771,65
008235	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
008236	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008237	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008238	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008242	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008243	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008244	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008246	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008247	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008248	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008249	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008250	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008251	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008252	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
008253	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008254	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008255	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008256	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008257	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008258	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008259	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008260	MESA PENÍNSULA	806,73	0,00	0,00	806,73
008261	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008262	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008263	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008264	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008265	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008266	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008267	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008268	LONGARINA COM 04 LUGARES	350,75	0,00	0,00	350,75
008269	ARMÁRIO BAIXO	771,65	0,00	0,00	771,65
008270	ARMÁRIO BAIXO	712,53	0,00	0,00	712,53
008271	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008272	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008273	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008274	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008275	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008276	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008277	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008278	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008279	MESA REUNIÃO OVAL	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
008280	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008281	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008282	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008283	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008285	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008286	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008287	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008288	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008289	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008290	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008291	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008292	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008293	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008294	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008295	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008296	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008297	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008298	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008299	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008300	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008301	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008302	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008303	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008304	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008305	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008306	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008307	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008308	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008309	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008310	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008311	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008312	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008313	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008314	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008315	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008316	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008317	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008318	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008319	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008320	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008321	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008322	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008323	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008324	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008325	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008326	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008327	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008328	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008329	MESA RETANGULAR 1200X600X720	94,90	0,00	0,00	94,90
008330	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008331	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008332	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008333	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008334	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008335	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008336	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008337	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008338	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008339	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008340	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008341	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008349	BANQUETA COM PÉS FIXOS	31,17	0,00	0,00	31,17
008350	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008351	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008352	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008353	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008354	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008355	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008356	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008357	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008358	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008359	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008360	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008361	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008362	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008363	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008364	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	142,58	0,00	0,00	142,58
008365	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008366	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008367	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008368	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008369	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008370	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008371	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008372	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008373	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008374	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008375	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008376	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008377	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008378	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008379	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008380	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008381	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008382	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	140,72	0,00	0,00	140,72
008383	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	134,62	0,00	0,00	134,62
008384	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	66,66	0,00	0,00	66,66
008385	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	61,10	0,00	0,00	61,10
008386	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	65,72	0,00	0,00	65,72
008387	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	99,57	0,00	0,00	99,57
008388	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	99,57	0,00	0,00	99,57
008389	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	140,72	0,00	0,00	140,72
008390	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	140,72	0,00	0,00	140,72
008392	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	92,58	0,00	0,00	92,58
008394	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	818,41	0,00	0,00	818,41
008395	ARMÁRIO PRAT TIPO L	888,77	0,00	0,00	888,77
008396	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	351,80	0,00	0,00	351,80
008419	CORTADOR DE FOTO	67,87	0,00	0,00	67,87

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008420	CORTADOR DE FOTO	71,40	0,00	0,00	71,40
008421	CORTADOR DE FOTO	94,43	0,00	0,00	94,43
008426	ARMARIO BAIXO ARGILA.	65,76	0,00	0,00	65,76
008427	ARMARIO BAIXO ARGILA	65,76	0,00	0,00	65,76
008428	ARMARIO BAIXO ARGILA	71,22	0,00	0,00	71,22
008429	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	71,22	0,00	0,00	71,22
008430	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	71,22	0,00	0,00	71,22
008431	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	57,19	0,00	0,00	57,19
008432	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	57,06	0,00	0,00	57,06
008433	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	57,19	0,00	0,00	57,19
008434	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	104,89	0,00	0,00	104,89
008435	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008436	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008437	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008438	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	396,42	0,00	0,00	396,42
008439	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	286,21	0,00	0,00	286,21
008440	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	214,66	0,00	0,00	214,66
008441	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	143,11	0,00	0,00	143,11
008442	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	66,07	0,00	0,00	66,07
008443	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	214,66	0,00	0,00	214,66
008444	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	132,14	0,00	0,00	132,14
008445	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	71,55	0,00	0,00	71,55
008448	MESA ORGÂNICA	858,74	0,00	0,00	858,74
008449	MESA ORGÂNICA	923,58	0,00	0,00	923,58
008450	MESA RETA - LINHA F40	567,41	0,00	0,00	567,41
008451	MESA PENÍNSULA	929,21	0,00	0,00	929,21
008452	MESA PENÍNSULA	929,21	0,00	0,00	929,21
008453	MESA ORGÂNICA	858,74	0,00	0,00	858,74
008454	MESA ORGÂNICA	923,58	0,00	0,00	923,58
008455	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008456	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008457	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008458	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008459	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008460	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008461	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008462	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008463	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008464	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008465	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008466	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008467	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008468	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008469	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	476,85	0,00	0,00	476,85
008470	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008471	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008472	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008473	MESA PENÍNSULA LINHA L30	12,45	0,00	0,00	12,45
008474	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008475	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008476	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	10,32	0,00	0,00	10,32
008477	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	9,44	0,00	0,00	9,44
008478	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008479	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008480	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008481	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008482	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008483	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008484	MESA RETA	379,57	0,00	0,00	379,57
008485	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008486	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008487	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008488	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008489	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008490	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008491	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008492	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	148,52	0,00	0,00	148,52
008493	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008494	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008495	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008496	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008497	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008498	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008499	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008500	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008501	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008502	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008503	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008504	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008505	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008506	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008507	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008508	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008509	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008510	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008511	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008512	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008513	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008514	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008515	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008516	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008517	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008518	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008519	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008520	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008521	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008522	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008523	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008524	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008525	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008526	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008527	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008528	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008529	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008530	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008531	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008532	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008533	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008534	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008535	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008536	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008537	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008538	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008539	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008540	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008541	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008543	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008544	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008545	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008546	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008547	CADEIRA DIRETOR	420,99	0,00	0,00	420,99
008548	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008549	CADEIRA DIRETOR	281,34	0,00	0,00	281,34
008550	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008551	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008552	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008553	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008554	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008555	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008556	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008557	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008558	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008559	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008560	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008561	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008562	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008563	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008564	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008565	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008566	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008567	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008568	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008569	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008570	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008571	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008572	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008573	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008574	LONGARINA COM 04 LUGARES	359,11	0,00	0,00	359,11
008575	LONGARINA COM 04 LUGARES	499,64	0,00	0,00	499,64
008576	LONGARINA COM 04 LUGARES	499,64	0,00	0,00	499,64
008577	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008578	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008579	LONGARINA COM 04 LUGARES	359,11	0,00	0,00	359,11
008580	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008581	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008582	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008583	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008584	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008585	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008586	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008587	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008588	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008589	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008590	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008591	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008592	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	726,21	0,00	0,00	726,21
008593	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	726,21	0,00	0,00	726,21
008594	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008595	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008596	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008597	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008598	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008599	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008600	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008601	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008602	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008603	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008604	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008605	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008606	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008607	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008608	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	1.154,84	0,00	0,00	1.154,84
008609	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008610	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008611	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008612	MESA ORGANICA - LINHA F 40	705,09	0,00	0,00	705,09
008613	MESA ORGANICA - LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008614	MESA ORGANICA - LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008615	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008616	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008617	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008618	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008619	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008620	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008621	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008622	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008623	MESA ORGANICA LINHA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008624	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008625	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008626	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008627	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008628	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008629	MESA RETA - LINHA F 40	883,84	0,00	0,00	883,84
008630	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008631	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008632	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008633	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008634	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008635	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008636	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008637	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008638	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008639	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008640	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008641	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008642	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008643	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008644	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008645	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008646	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008647	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008648	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008649	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008650	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008651	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008652	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008653	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008654	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008655	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008656	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008657	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008658	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008659	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008660	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008661	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008662	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008663	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008664	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008665	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008666	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008667	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008668	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008669	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008670	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008671	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008672	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008673	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008674	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008675	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008676	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008677	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008678	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008679	MESA RETA - LINHA F40	291,00	0,00	0,00	291,00
008680	MESA REUNIAO - LINHA V10	778,07	0,00	0,00	778,07
008681	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008682	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008683	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008684	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008685	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008686	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008687	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008688	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008689	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008690	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008691	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008692	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008693	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008694	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008695	MESA RETA - LINHA F 40	315,02	0,00	0,00	315,02
008696	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008697	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008698	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008699	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008700	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008701	ARMARIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008704	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008705	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008706	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008707	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008708	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008709	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008710	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008711	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008712	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008713	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008714	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008715	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008716	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008717	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008719	MESA OVALADA LINHA V10	535,09	0,00	0,00	535,09
008720	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008721	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008722	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008723	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008724	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008725	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008726	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008727	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008728	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008729	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008730	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008731	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008732	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008733	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008734	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008735	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008736	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008737	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008738	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008739	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008740	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008741	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008742	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008743	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008744	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008745	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008746	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008747	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008748	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008749	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008750	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008751	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,98	0,00	0,00	381,98
008752	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008753	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008754	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008755	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008756	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008757	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	1.073,77	0,00	0,00	1.073,77
008758	MESA RETA LINHA F40	263,84	0,00	0,00	263,84
008759	MESA ORGANICA LINHA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008760	MESA PENINSULA-LINHA L30	778,04	0,00	0,00	778,04
008761	MESA PENINSULA LINHA L30	778,04	0,00	0,00	778,04
008762	MESA ORGANICA LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008763	MESA ORGANIXA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008764	MESA RETA F40	315,02	0,00	0,00	315,02
008765	CADEIRA DIRETOR	285,31	0,00	0,00	285,31
008766	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008767	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008768	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008769	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008770	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008771	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008772	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008773	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008774	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008775	CADEIRA DIRETOR	285,31	0,00	0,00	285,31
008776	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008777	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008778	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008779	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008780	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008781	MESA ORGANICA L 30	607,84	0,00	0,00	607,84
008782	MESA RETA LINHA F40	270,57	0,00	0,00	270,57
008783	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008784	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008785	CADEIRA DIRETOR	238,85	0,00	0,00	238,85
008786	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008787	CADEIRA DIRETOR	238,85	0,00	0,00	238,85
008788	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008789	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008790	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008791	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008792	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008793	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008794	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008795	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008796	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008797	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008798	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008799	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008800	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008801	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008802	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008803	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008804	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008805	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008806	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008807	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008808	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008809	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008810	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008811	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008812	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008813	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008814	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008815	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008816	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008817	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008818	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008819	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008820	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008821	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008822	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008823	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008824	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008825	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008826	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008827	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008828	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008829	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008830	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008831	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008832	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008833	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008834	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008835	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008836	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008837	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008838	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008839	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008840	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008841	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008842	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008843	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008844	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008845	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008846	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008847	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008848	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008849	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008850	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008851	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008852	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008853	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008854	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008855	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008856	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008857	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008858	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008859	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008860	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008861	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008862	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008863	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008864	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008865	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008866	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008867	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008868	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008869	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008870	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008871	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008872	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008873	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008874	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008875	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008876	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008877	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008878	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008879	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008880	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008881	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008882	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008883	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	3.584,01	0,00	0,00	3.584,01
008892	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	184,60	0,00	0,00	184,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008896	MESA RETANGULAR	87,44	0,00	0,00	87,44
008897	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	118,63	0,00	0,00	118,63
008919	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	200,35	0,00	0,00	200,35
008920	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008921	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008922	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008923	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008924	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008925	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008926	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008927	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	1.726,15	0,00	0,00	1.726,15
008928	SUORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	473,95	0,00	0,00	473,95
008991	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008992	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008993	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008994	LONGARINA 03 LUGARES	215,10	0,00	0,00	215,10
008995	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008996	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008997	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008998	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008999	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009000	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009001	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009002	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009003	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009004	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009005	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009006	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009007	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009008	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009009	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009010	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009011	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009012	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	129,72	0,00	0,00	129,72

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009014	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	129,72	0,00	0,00	129,72
009015	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	129,72	0,00	0,00	129,72
009016	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	129,72	0,00	0,00	129,72
009017	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	263,18	0,00	0,00	263,18
009018	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	263,18	0,00	0,00	263,18
009019	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009020	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009021	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009022	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009023	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	173,92	0,00	0,00	173,92
009024	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	189,23	0,00	0,00	189,23
009025	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	189,23	0,00	0,00	189,23
009026	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	173,92	0,00	0,00	173,92
009027	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009028	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009029	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009030	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009031	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009043	PLACA ATENDEDEDORA C	668,64	0,00	0,00	668,64
009047	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009048	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009049	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,71	0,00	0,00	353,71
009050	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,71	0,00	0,00	353,71
009056	MESA RETANGULAR 120X60	193,24	0,00	0,00	193,24
009057	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	280,16	0,00	0,00	280,16
009058	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	280,16	0,00	0,00	280,16
009059	MESA REUNIAO 200X120	289,52	0,00	0,00	289,52
009060	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	333,99	0,00	0,00	333,99
009061	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,72	0,00	0,00	353,72
009062	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	325,11	0,00	0,00	325,11
009146	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009147	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009148	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009149	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009150	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009151	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009152	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009153	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	132,13	0,00	0,00	132,13
009154	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009155	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009156	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009157	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009158	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	132,13	0,00	0,00	132,13
009159	ARMÁRIO BAIXO	194,60	0,00	0,00	194,60
009160	ARMÁRIO BAIXO	194,60	0,00	0,00	194,60
009161	ARMÁRIO BAIXO	211,72	0,00	0,00	211,72
009210	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009211	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009212	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009213	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009214	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009215	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009216	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009217	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009218	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009219	CADEIRA STAFF	166,04	0,00	0,00	166,04
009220	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009221	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009222	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009223	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009224	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009225	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009226	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	129,72	0,00	0,00	129,72
009227	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009228	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009229	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009230	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009231	CADEIRA ATENDIMENTO	121,25	0,00	0,00	121,25
009232	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009233	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009234	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009235	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009236	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009237	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009238	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009239	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009240	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009241	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009242	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009243	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009244	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009245	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009246	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009247	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009248	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009249	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009250	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009251	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009252	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009253	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009254	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009255	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009256	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009257	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009258	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009336	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009337	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009338	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009339	LONGARINA 05 LUGARES	420,97	0,00	0,00	420,97
009356	RACK PISO SERVIDOR 19	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38
009357	RACK PISO SERVIDOR 19	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38
009374	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009375	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009376	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009377	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009378	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009379	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009380	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009381	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009382	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009383	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009384	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009385	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	412,72	0,00	0,00	412,72
009386	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009387	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	208,95	0,00	0,00	208,95
009388	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	227,34	0,00	0,00	227,34
009389	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	227,34	0,00	0,00	227,34
009390	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	187,22	0,00	0,00	187,22
009391	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	172,08	0,00	0,00	172,08
009392	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009393	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009394	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009395	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009396	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009397	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,25	0,00	0,00	143,25
009398	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009399	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009400	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009401	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009402	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009403	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009404	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009405	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009406	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	314,13	0,00	0,00	314,13
009409	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	175,44	0,00	0,00	175,44
009410	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009411	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009412	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009413	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009414	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	367,62	0,00	0,00	367,62

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009415	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009416	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009417	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009418	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009419	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009420	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009421	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009422	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009423	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009424	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009425	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	341,90	0,00	0,00	341,90
009426	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	382,70	0,00	0,00	382,70
009442	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009443	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009444	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009445	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009446	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009447	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009448	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009449	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009450	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009451	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009452	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009453	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009454	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009455	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009456	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009457	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009458	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009459	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009460	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009461	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009462	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009463	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009464	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009465	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009466	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009467	MESA DOBRÁVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009468	MESA DOBRÁVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009469	MESA DOBRÁVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009475	RACK DESMONTÁVEL 19X20U	921,26	0,00	0,00	921,26
009476	RACK	921,26	0,00	0,00	921,26
009477	RACK DESMONTÁVEL 19X20U	921,26	0,00	0,00	921,26
009478	RACK DESMONTÁVEL 19X20U	847,02	0,00	0,00	847,02
009562	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009563	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009564	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009565	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009566	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009567	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	360,41	0,00	0,00	360,41
009583	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	428,89	0,00	0,00	428,89
009584	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	420,23	0,00	0,00	420,23
009585	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	420,23	0,00	0,00	420,23
009586	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	444,40	0,00	0,00	444,40
009587	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	501,34	0,00	0,00	501,34
009588	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	465,26	0,00	0,00	465,26
009589	CADEIRA CAIXA	225,07	0,00	0,00	225,07
009699	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	394,63	0,00	0,00	394,63
009700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
009701	MESA EM L CHEFIA	681,12	0,00	0,00	681,12
009702	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	394,63	0,00	0,00	394,63
009703	GAVETEIRO VOLANTE	243,83	0,00	0,00	243,83
009704	GAVETEIRO VOLANTE	243,83	0,00	0,00	243,83
009705	GAVETEIRO VOLANTE	258,83	0,00	0,00	258,83
009706	MESA L CHEFIA	547,68	0,00	0,00	547,68
009722	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009723	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009724	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009725	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009726	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009727	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009728	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009729	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009731	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009732	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009733	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009734	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009735	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009736	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009737	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009738	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009739	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009740	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009741	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009742	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009743	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009744	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009745	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009746	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009747	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009748	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009749	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009750	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009751	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009752	MESA REUNIAO REDONDA	475,72	0,00	0,00	475,72
009753	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009754	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009755	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009756	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009757	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009758	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009759	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009760	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009763	POLTRONA DIRETOR	375,12	0,00	0,00	375,12
009785	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009786	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009787	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009788	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009789	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009790	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009791	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009792	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009793	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009794	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009795	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009796	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009797	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009798	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009799	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009800	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009801	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009802	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009803	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009804	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009805	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009806	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009807	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009808	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009809	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009810	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009811	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009812	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009813	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009814	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	4.512,16	0,00	0,00	4.512,16
009815	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009816	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009817	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009818	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009819	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009820	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009821	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009822	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009823	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009824	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009825	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009826	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009828	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009829	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009830	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009831	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009832	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009834	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009835	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009836	MESA EM L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009837	MESA GUICHE RETANGULAR	734,39	0,00	0,00	734,39
009838	MESA GUICHE RETANGULAR	734,39	0,00	0,00	734,39
009848	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009849	MESA RETANGULAR	293,76	0,00	0,00	293,76
009858	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009859	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009860	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009861	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009862	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009863	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009864	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009865	GRAMPEADOR RAPID 5080E	3.970,60	0,00	0,00	3.970,60
009866	GRAMPEADOR RAPID 5080E	3.649,92	0,00	0,00	3.649,92
009897	PERFURADOR 300FOLHAS	462,05	0,00	0,00	462,05
009898	PERFURADOR 300FOLHAS	462,05	0,00	0,00	462,05
009899	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009900	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009901	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009902	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009904	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009905	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009906	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009907	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009908	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009909	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009910	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009911	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009912	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009913	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009914	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009915	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009916	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009917	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009922	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009923	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009924	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009925	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009926	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009927	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009928	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009929	MESA DELTA 140X160 ARGILA	293,13	0,00	0,00	293,13
009931	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009932	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009933	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009934	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009935	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009944	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009945	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009946	CALCULADORA OLIVETTI	175,47	0,00	0,00	175,47
009947	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009948	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009949	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009950	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009951	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009952	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009953	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009954	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009955	CALCULADORA OLIVETTI	183,45	0,00	0,00	183,45
009956	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009957	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009960	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009961	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009962	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009963	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009966	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	691,68	0,00	0,00	691,68
009967	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	858,88	0,00	0,00	858,88
009968	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	339,68	0,00	0,00	339,68
009969	MESA EM L	189,00	0,00	0,00	189,00
009972	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009973	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009974	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009975	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009976	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009977	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009978	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009979	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009980	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	467,79	0,00	0,00	467,79
009981	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	467,79	0,00	0,00	467,79
009982	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009983	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009984	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009985	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009986	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009987	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009988	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009989	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009990	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009991	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009992	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009993	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009994	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009995	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009996	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009997	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009998	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009999	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
010001	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010002	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010003	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010004	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010005	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010006	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010008	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010010	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010011	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	328,24	0,00	0,00	328,24
010012	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010014	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010015	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010016	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010017	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010018	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010019	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010020	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010021	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010022	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010023	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010024	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010025	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010026	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010027	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010028	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010029	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010056	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010057	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010058	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010059	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010060	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010061	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010062	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010063	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010064	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010065	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010066	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010067	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010068	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010069	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	482,00	0,00	0,00	482,00
010070	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	482,00	0,00	0,00	482,00
010071	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010072	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010073	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010074	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010075	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010076	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010077	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010078	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010079	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010080	ESTAÇÃO DE TRABALHO	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
010081	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010082	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010083	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010084	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010085	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010086	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010087	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010088	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010089	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010090	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010091	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010092	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010093	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010094	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010095	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010096	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010097	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010098	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010099	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010100	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010101	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010102	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010103	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010104	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010105	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010106	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010107	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010108	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010109	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010110	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010111	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010112	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010113	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010114	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010115	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010116	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010117	MESA EM L 1,40 X 1,60	469,00	0,00	0,00	469,00
010118	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	295,00	0,00	0,00	295,00
010119	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	370,00	0,00	0,00	370,00
010120	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	370,00	0,00	0,00	370,00
010121	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	295,00	0,00	0,00	295,00
010122	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	580,00	0,00	0,00	580,00
010123	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	580,00	0,00	0,00	580,00
010124	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	580,00	0,00	0,00	580,00
010125	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010126	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010127	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010128	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010129	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010130	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010131	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010132	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010133	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010134	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010135	BANQUETA	90,00	0,00	0,00	90,00
010136	BANQUETA	90,00	0,00	0,00	90,00
010137	MESA REDONDA COPA 1,11	300,00	0,00	0,00	300,00
010138	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	380,00	0,00	0,00	380,00
010139	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	750,00	0,00	0,00	750,00
010140	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	750,00	0,00	0,00	750,00
010141	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010142	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010143	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010144	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010145	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	750,00	0,00	0,00	750,00
010146	Mesa em L 140 X 160.	470,00	0,00	0,00	470,00
010147	Mesa Retangular	520,00	0,00	0,00	520,00
010148	Mesa Retangular	520,00	0,00	0,00	520,00
010156	Mesa em L 140x140	470,00	0,00	0,00	470,00
010157	Mesa Retangular 120x60x72	299,00	0,00	0,00	299,00
010158	Gaveteiro Volante 04 gavetas	370,00	0,00	0,00	370,00
010159	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010160	Gaveteiro Volante 03 gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010161	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010162	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010163	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	370,00	0,00	0,00	370,00
010164	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010165	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010166	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010167	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010168	Armário Baixo	320,00	0,00	0,00	320,00
010169	Prateleira p/ Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010170	Prateleira para Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010171	Prateleira para Armário	60,00	0,00	0,00	60,00
010172	Prateleira para Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010173	Prateleira para Armário	60,00	0,00	0,00	60,00
010174	Mesa L 140x140.	469,00	0,00	0,00	469,00
010175	Armário Alto 02 Portas.	580,00	0,00	0,00	580,00
010176	Armário Alto 02 Portas.	580,00	0,00	0,00	580,00
010177	Armário Baixo 02 portas.	320,00	0,00	0,00	320,00
010180	Gaveteiro Volante	295,00	0,00	0,00	295,00
010181	Gaveteiro Volante	295,00	0,00	0,00	295,00
010222	VENTILADOR MONDIAL 40CM	140,00	0,00	0,00	140,00
010223	VENTILADOR MONDIAL 40CM	140,00	0,00	0,00	140,00
010225	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010226	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010227	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010228	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010229	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
010231	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010232	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010233	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010234	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010235	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010236	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010338	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010339	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010340	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010341	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010342	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010343	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010344	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010345	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010346	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010347	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010348	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010349	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010350	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010351	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010352	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010353	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010354	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010355	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010356	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010357	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010358	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010359	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010360	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010361	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010362	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010363	MESA REDONDA 1,20M	498,00	0,00	0,00	498,00
010364	MESA EM L 1,40 x 1,40m	750,00	0,00	0,00	750,00
010365	MESA EM L 1,40 x 1,40m	750,00	0,00	0,00	750,00
010366	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010367	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010368	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010369	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010477	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010478	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010479	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010480	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010481	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010482	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010483	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010484	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010485	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010486	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010487	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010488	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010489	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010490	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010491	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010492	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010493	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010494	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010495	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010496	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010497	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010498	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010499	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010500	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010501	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010502	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010503	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010504	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010505	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010506	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010507	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010508	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010509	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010510	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010511	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010512	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010513	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010514	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010515	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010516	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010517	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010518	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010519	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010520	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010521	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010522	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010523	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010524	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010525	GAVETEIRO VOLANTE	700,00	0,00	0,00	700,00
010526	GAVETEIRO VOLANTE	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010527	MESA DE REUNIÃO	780,00	0,00	0,00	780,00
010528	MESA DE REUNIÃO	780,00	0,00	0,00	780,00
010529	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010530	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010531	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010532	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010533	MESA RETA	657,00	0,00	0,00	657,00
010534	MESA RETA	657,00	0,00	0,00	657,00
010536	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010537	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010538	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010539	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010540	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010541	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
011696	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011697	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011698	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011699	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011700	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011701	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011702	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011703	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011704	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011705	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011706	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011707	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011708	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011709	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011710	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011711	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011833	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	14.704,00	0,00	0,00	14.704,00
011989	CARRINHO DE COPA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
011990	CARRINHO DE COPA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
011994	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
011995	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011996	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
011997	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
011998	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
011999	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012000	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012001	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012002	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012003	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012004	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012005	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012006	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012007	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012008	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012009	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012010	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012011	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012012	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012013	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012014	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012015	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012016	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012017	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012018	MESA CALL CENTER	1.897,72	0,00	0,00	1.897,72
012019	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012020	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012021	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012022	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012023	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012024	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012025	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012026	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012027	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012028	MESA DE MADEIRA	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012029	MESA DE MADEIRA	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012030	SOFA MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
012031	SOFÁ MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012032	SOFÁ MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
012033	SOFÁ MODULAR	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
<b>Total conta:</b>		<b>1.170.362,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.362,27</b>
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
06845	VEÍCULO VECTRA EXPRESSION BLINDADO CHEVROLET FLEX ANO MOD 20	0,00	0,00	0,00	0,00
06890	ÔNIBUS VW MOD VOLKSBUS PARA UNIDADE MÓVEL DO COREN/SP E PROJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.01.09	Outros Bens Móveis	890,00	0,00	0,00	890,00
011693	PERSIANA	350,00	0,00	0,00	350,00
011694	PERSIANA	270,00	0,00	0,00	270,00
011695	PERSIANA	270,00	0,00	0,00	270,00
<b>Total conta:</b>		<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>
1.2.3.1.1.01.10	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	561.001,37	0,00	0,00	561.001,37
001481	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	131,95	0,00	0,00	131,95
001487	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	5,49	0,00	0,00	5,49
001541	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	1,76	0,00	0,00	1,76
001699	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	1,05	0,00	0,00	1,05
002088	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	2,18	0,00	0,00	2,18
002207	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	1,34	0,00	0,00	1,34
002214	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	10,29	0,00	0,00	10,29
002219	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	1,25	0,00	0,00	1,25
002267	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	764,44	0,00	0,00	764,44
002389	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	8,15	0,00	0,00	8,15
002687	TV 29 PANASONIC TC 29A10	5,19	0,00	0,00	5,19
002688	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	2,47	0,00	0,00	2,47
002733	PROJETOR	1.145,50	0,00	0,00	1.145,50
002853	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	4,20	0,00	0,00	4,20
003010	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	16,28	0,00	0,00	16,28
003019	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	56,55	0,00	0,00	56,55
003108	PROJETOR	40,30	0,00	0,00	40,30
003109	MINI SYSTEM GRADIENT	1,93	0,00	0,00	1,93
003111	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	2,15	0,00	0,00	2,15
003114	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	1,71	0,00	0,00	1,71

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003149	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	2,31	0,00	0,00	2,31
003887	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	39,88	0,00	0,00	39,88
003888	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003889	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003890	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003891	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003896	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003897	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003901	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003902	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
003903	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003904	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003905	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003906	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003907	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003908	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003931	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	534,40	0,00	0,00	534,40
003932	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	534,40	0,00	0,00	534,40
003940	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003941	CÂMERA SEM CAPA	51,25	0,00	0,00	51,25
003942	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003943	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003970	TV 42 LG 42LC4RA	276,69	0,00	0,00	276,69
004014	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004110	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004228	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004272	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004285	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
004320	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004398	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004399	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004409	TV LG 32 S 32LG30R	566,84	0,00	0,00	566,84
004429	CÂMERA COM CAPA	201,34	0,00	0,00	201,34
004459	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004642	TV 42 LG 42LC4RA	276,69	0,00	0,00	276,69

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004643	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004778	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004817	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004951	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005031	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005038	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005056	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
005187	TV 26 LG 26LC2R	127,80	0,00	0,00	127,80
005199	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005219	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005224	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005281	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005282	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005305	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
005307	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	49,71	0,00	0,00	49,71
005315	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
005316	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
005317	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
005329	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	45,68	0,00	0,00	45,68
005330	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	1.817,68	0,00	0,00	1.817,68
005331	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	460,31	0,00	0,00	460,31
005332	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	460,31	0,00	0,00	460,31
005343	GRAVADOR SONY CD-P520	54,38	0,00	0,00	54,38
005344	GRAVADOR SONY CD-P520	14,99	0,00	0,00	14,99
005345	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	15,98	0,00	0,00	15,98
005596	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	158,40	0,00	0,00	158,40
005886	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	158,40	0,00	0,00	158,40
005949	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	145,73	0,00	0,00	145,73
005984	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005985	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005986	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005987	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005988	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005989	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005990	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	677,70	0,00	0,00	677,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005991	PROJETOR	3.251,25	0,00	0,00	3.251,25
005992	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005993	PROJETOR	450,00	0,00	0,00	450,00
005994	PROJETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
005995	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005996	PROJETOR	452,70	0,00	0,00	452,70
006030	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	52,25	0,00	0,00	52,25
006184	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006185	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006381	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	373,86	0,00	0,00	373,86
006382	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006383	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006389	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	373,86	0,00	0,00	373,86
006390	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006392	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	460,84	0,00	0,00	460,84
006393	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006394	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006395	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006548	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	111,87	0,00	0,00	111,87
006680	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	41,52	0,00	0,00	41,52
006684	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006831	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	476,00	0,00	0,00	476,00
006846	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	182,00	0,00	0,00	182,00
006877	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00
006923	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006924	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006925	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006926	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006927	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006928	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	166,19	0,00	0,00	166,19
006929	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006930	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006931	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006932	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006933	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006934	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006935	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006936	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006937	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006938	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006939	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006940	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	200,43	0,00	0,00	200,43
006941	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	200,43	0,00	0,00	200,43
006942	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	337,75	0,00	0,00	337,75
006943	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	217,99	0,00	0,00	217,99
006944	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006945	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	337,75	0,00	0,00	337,75
006946	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006947	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	217,99	0,00	0,00	217,99
006948	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006949	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006950	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
006951	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006952	IMPRESSORA	429,33	0,00	0,00	429,33
006953	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006954	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
006955	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006956	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
007051	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	2.367,43	0,00	0,00	2.367,43
007053	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90
007055	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90
007071	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	274,15	0,00	0,00	274,15
007072	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	582,98	0,00	0,00	582,98
007073	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	631,35	0,00	0,00	631,35
007074	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	631,35	0,00	0,00	631,35
007139	TELA INTERATIVA TALUA	212,61	0,00	0,00	212,61
007140	TELA DE PROJEÇÃO	212,61	0,00	0,00	212,61
007141	TELA DE PROJEÇÃO	212,61	0,00	0,00	212,61
007153	CAIXA DE SOM 33X29X41	45,36	0,00	0,00	45,36
007154	CAIXA DE SOM 33X29X41	41,71	0,00	0,00	41,71

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007158	CAMERA DE VIDEO 180º	418,72	0,00	0,00	418,72
007159	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	238,59	0,00	0,00	238,59
007218	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	252,60	0,00	0,00	252,60
007252	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007253	TELA INTERATIVA TALUA	195,48	0,00	0,00	195,48
007254	PROJETOR	11.543,80	0,00	0,00	11.543,80
007280	PROJETOR	12.821,08	0,00	0,00	12.821,08
007281	TELA INTERATIVA TALUA	212,61	0,00	0,00	212,61
007282	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	212,61	0,00	0,00	212,61
007429	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	252,60	0,00	0,00	252,60
007487	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007488	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007489	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007490	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007491	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007492	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007493	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007494	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007495	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007496	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007497	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007498	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007499	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007502	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007503	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007504	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007505	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007506	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007507	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007553	PROJETOR	11.686,66	0,00	0,00	11.686,66
007554	PROJETOR	8.490,69	0,00	0,00	8.490,69
007555	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007567	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007568	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007605	TELA INTERATIVA TALUA	195,48	0,00	0,00	195,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007606	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007607	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007608	PROJETOR	8.607,48	0,00	0,00	8.607,48
007609	PROJETOR	8.607,48	0,00	0,00	8.607,48
007610	CAMERA DE VIDEO 180°	418,72	0,00	0,00	418,72
007611	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	63,25	0,00	0,00	63,25
007612	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	63,25	0,00	0,00	63,25
007626	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007627	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007628	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007629	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007630	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007773	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
007774	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	2.027,20	0,00	0,00	2.027,20
007775	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	276,64	0,00	0,00	276,64
007776	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	1.508,23	0,00	0,00	1.508,23
007777	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	876,88	0,00	0,00	876,88
007780	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	480,67	0,00	0,00	480,67
007781	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	480,67	0,00	0,00	480,67
007782	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	133,28	0,00	0,00	133,28
007784	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	582,98	0,00	0,00	582,98
007785	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007786	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	582,98	0,00	0,00	582,98
007787	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007788	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007789	PROJETOR	971,63	0,00	0,00	971,63
007790	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007791	PROJETOR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
007792	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007793	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007794	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007795	PROJETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
007796	PROJETOR	971,63	0,00	0,00	971,63
008140	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	209,23	0,00	0,00	209,23
008208	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008393	TABLADO EM MDF BRANCO	963,84	0,00	0,00	963,84
008446	EBEAM SYSTEM3 USB	972,10	0,00	0,00	972,10
008447	EBEAM SYSTEM3 USB	972,20	0,00	0,00	972,20
008933	RECEPTOR LINHA VENDA	71,69	0,00	0,00	71,69
008934	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	83,24	0,00	0,00	83,24
008979	PROJETOR	0,17	0,00	0,00	0,17
008980	PROJETOR	0,17	0,00	0,00	0,17
008981	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
008982	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
009827	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	2.472,80	0,00	0,00	2.472,80
010326	CÂMERA DE MONITORAMENTO	2.253,52	0,00	0,00	2.253,52
010328	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010329	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010330	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010331	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010332	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010333	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010334	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010335	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010336	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010337	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010378	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010379	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010380	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010381	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010395	MICROFONE SEM FIO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010396	MICROFONE SEM FIO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010402	DVD RECORDER	650,00	0,00	0,00	650,00
010404	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010405	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010406	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010407	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010408	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010409	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010410	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010411	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010412	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010454	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010455	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
011055	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011056	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011057	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011058	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011059	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011060	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011061	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011062	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011063	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011064	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011065	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011066	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011067	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011068	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011069	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011070	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011071	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011072	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011073	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011715	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011716	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011717	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011718	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011719	TELEPROMPTER	850,00	0,00	0,00	850,00
011720	TELEPROMPTER	850,00	0,00	0,00	850,00
011726	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011727	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011728	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011729	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011755	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
011756	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011757	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
011758	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
011759	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
011760	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
011761	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
011762	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
011763	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011764	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011765	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011766	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011767	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011768	INTERFACE DE ÁUDIO	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
011769	INTERFACE DE ÁUDIO	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
011770	INTERFACE DE ÁUDIO	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
011781	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011782	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011783	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011784	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011785	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011786	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011787	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011898	MESA DIGITALIZADORA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	<b>Total conta:</b>	<b>561.001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.001,37</b>
1.2.3.1.1.01.11	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	34.414,40	0,00	0,00	34.414,40
000850	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000852	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000855	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000857	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,16	0,00	0,00	0,16
000858	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,16	0,00	0,00	0,16
000866	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
001051	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001052	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001053	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001054	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001830	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	6,47	0,00	0,00	6,47
001831	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	6,47	0,00	0,00	6,47
001832	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	7,64	0,00	0,00	7,64
001833	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	6,47	0,00	0,00	6,47
001834	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	6,47	0,00	0,00	6,47
001835	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	6,47	0,00	0,00	6,47
002094	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	3,41	0,00	0,00	3,41
002143	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	12,35	0,00	0,00	12,35
002144	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	12,35	0,00	0,00	12,35
002208	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	5,59	0,00	0,00	5,59
002209	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	5,38	0,00	0,00	5,38
002419	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	1,76	0,00	0,00	1,76
002739	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002740	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002741	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002799	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	22,46	0,00	0,00	22,46
002800	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	22,46	0,00	0,00	22,46
002965	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	11,75	0,00	0,00	11,75
003113	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	13,39	0,00	0,00	13,39
003276	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	100,00	0,00	0,00	100,00
003874	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	28,61	0,00	0,00	28,61
004106	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
004107	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	79,74	0,00	0,00	79,74
004108	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	73,28	0,00	0,00	73,28
004772	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005034	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	40,85	0,00	0,00	40,85
005044	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005092	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	40,85	0,00	0,00	40,85
005134	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005411	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	84,10	0,00	0,00	84,10
005412	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	84,10	0,00	0,00	84,10
005496	PROTOCOLADOR TBA 2,0	98,70	0,00	0,00	98,70
005511	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	196,14	0,00	0,00	196,14
005735	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005736	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005737	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005738	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005739	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005740	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005741	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005742	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005743	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005977	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	179,95	0,00	0,00	179,95
005982	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	109,67	0,00	0,00	109,67
006378	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	260,94	0,00	0,00	260,94
006682	GPS NAVMAN F-15	93,61	0,00	0,00	93,61
007034	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	108,43	0,00	0,00	108,43
007170	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	538,17	0,00	0,00	538,17
007171	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	538,17	0,00	0,00	538,17
007642	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	6.868,83	0,00	0,00	6.868,83
007884	PABX INTELBRAS CORP 6000	437,74	0,00	0,00	437,74
007885	PABX INTELBRAS CORP 6000	527,53	0,00	0,00	527,53
007886	CENTRAL PABX	555,39	0,00	0,00	555,39
007887	NAVEGADOR GPS 4,3	140,02	0,00	0,00	140,02
007891	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	6.344,77	0,00	0,00	6.344,77
008098	TELEFONE DIGITAL	163,29	0,00	0,00	163,29
008101	TELEFONE DIGITAL	151,83	0,00	0,00	151,83
008891	PABX LEUCOTRON SOHO	316,34	0,00	0,00	316,34
008938	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	308,51	0,00	0,00	308,51
009042	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	1.138,03	0,00	0,00	1.138,03
009046	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	853,13	0,00	0,00	853,13
009138	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	341,13	0,00	0,00	341,13
009172	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	1.917,50	0,00	0,00	1.917,50
009568	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009569	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009570	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009839	CENTRAL PABX INTELBRAS	858,88	0,00	0,00	858,88
009903	CENTRAL PABX INTELBRAS	684,64	0,00	0,00	684,64
010035	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	103,01	0,00	0,00	103,01
010036	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010037	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010038	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010039	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010040	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010041	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010042	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010043	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010044	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010045	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010046	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010047	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010048	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010049	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010050	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010051	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010052	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010053	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010054	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010055	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	2.067,55	0,00	0,00	2.067,55
010374	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
010375	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	980,00	0,00	0,00	980,00
	<b>Total conta:</b>	<b>34.414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.414,40</b>
1.2.3.1.1.01.12	Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
001976	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
001977	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
001978	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
002184	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	47,04	0,00	0,00	47,04
002201	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	1,59	0,00	0,00	1,59
002345	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	2,91	0,00	0,00	2,91
002748	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	2,56	0,00	0,00	2,56
002749	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	2,56	0,00	0,00	2,56
002784	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	275,52	0,00	0,00	275,52
003356	TFT	127,87	0,00	0,00	127,87
003933	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	161,84	0,00	0,00	161,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003968	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	440,44	0,00	0,00	440,44
003969	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	116,21	0,00	0,00	116,21
004015	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	244,98	0,00	0,00	244,98
004279	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	148,72	0,00	0,00	148,72
005406	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	3,97	0,00	0,00	3,97
005407	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	43,73	0,00	0,00	43,73
005408	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	20,77	0,00	0,00	20,77
005409	BIOMBO TRIPLO C/RODÍZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	29,57	0,00	0,00	29,57
005410	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	26,96	0,00	0,00	26,96
005494	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	18,82	0,00	0,00	18,82
005495	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	9,57	0,00	0,00	9,57
005512	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	142,25	0,00	0,00	142,25
005524	LANTERNA CLINICA	2,01	0,00	0,00	2,01
005528	TERMOMETRO DIGITAL	2,01	0,00	0,00	2,01
005530	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	339,97	0,00	0,00	339,97
005648	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	37,37	0,00	0,00	37,37
005652	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	127,53	0,00	0,00	127,53
005653	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	530,79	0,00	0,00	530,79
005802	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	1.266,85	0,00	0,00	1.266,85
005983	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	564,94	0,00	0,00	564,94
006006	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006007	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006008	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006010	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006011	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006012	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006013	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006014	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006015	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006016	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006017	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006018	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006019	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006020	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006021	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006022	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006023	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006024	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006025	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006026	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006027	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006028	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006029	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006266	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006267	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006268	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006269	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006270	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006271	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006272	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006273	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006274	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006275	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006276	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006277	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006278	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006279	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006280	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006281	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006306	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006307	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006308	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006309	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006355	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006356	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006357	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006358	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006359	COLUNA T PARA SUSTETACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006360	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006361	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006362	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006363	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006364	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006365	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006366	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006367	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006368	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006369	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006370	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006422	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006423	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006494	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006495	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006496	COLUNA X PARA BIOMBO	21,87	0,00	0,00	21,87
006497	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006523	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006524	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006525	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006526	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006527	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006532	ESTUFA TITA 4BW	26,59	0,00	0,00	26,59
006535	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	70,48	0,00	0,00	70,48
006538	FURADOR OVOIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
006549	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	196,07	0,00	0,00	196,07
006747	CARRO A 512 1300X360MM	23,26	0,00	0,00	23,26
006748	CARRO A 512 1300X360MM	23,26	0,00	0,00	23,26
006749	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	117,47	0,00	0,00	117,47
006750	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	117,47	0,00	0,00	117,47
006808	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
006809	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
006810	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006811	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006812	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006820	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	144,58	0,00	0,00	144,58

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006823	B ERÇO AQUECIDO GRN	1.138,54	0,00	0,00	1.138,54
006824	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	343,37	0,00	0,00	343,37
006832	OTOSCOPIO MISSOURI	59,64	0,00	0,00	59,64
006833	BALANÇA MECANICA 150 KG	126,50	0,00	0,00	126,50
006834	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	144,58	0,00	0,00	144,58
006835	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	93,80	0,00	0,00	93,80
006836	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	100,80	0,00	0,00	100,80
006837	ELETRODO ESPUMA 3M	840,00	0,00	0,00	840,00
006838	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	86,75	0,00	0,00	86,75
006839	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	65,06	0,00	0,00	65,06
006840	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	51,87	0,00	0,00	51,87
006841	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	189,76	0,00	0,00	189,76
006842	CARRO E C610	103,02	0,00	0,00	103,02
006843	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006844	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006847	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	121,08	0,00	0,00	121,08
006848	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	46,99	0,00	0,00	46,99
006849	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	205,52	0,00	0,00	205,52
006850	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	205,52	0,00	0,00	205,52
006851	KIT CURATIVO SIMPLES	100,80	0,00	0,00	100,80
006852	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	434,00	0,00	0,00	434,00
006853	FITA MED. ANTOPOMETRICA	70,00	0,00	0,00	70,00
006854	DETECTOR FETAL PORTATIL	63,25	0,00	0,00	63,25
006857	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	8.094,63	0,00	0,00	8.094,63
006858	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	84,94	0,00	0,00	84,94
006859	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	67,95	0,00	0,00	67,95
006861	DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00
006862	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	57,83	0,00	0,00	57,83
006863	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	198,79	0,00	0,00	198,79
006868	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	3.542,11	0,00	0,00	3.542,11
006869	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006870	CADEIRA DE RODAS 1009	86,75	0,00	0,00	86,75
006871	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	3.415,61	0,00	0,00	3.415,61
006872	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006873	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006874	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006875	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006878	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	995,59	0,00	0,00	995,59
006879	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	1.360,52	0,00	0,00	1.360,52
006880	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	740,95	0,00	0,00	740,95
006881	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	1.720,45	0,00	0,00	1.720,45
006882	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	778,54	0,00	0,00	778,54
006883	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	2.669,60	0,00	0,00	2.669,60
006884	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	871,07	0,00	0,00	871,07
006885	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	966,85	0,00	0,00	966,85
006886	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	840,35	0,00	0,00	840,35
006887	CARRO MOD SC 800	73,11	0,00	0,00	73,11
006888	CARRO P137A E CARRO EA510	54,83	0,00	0,00	54,83
006972	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006973	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006974	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
007002	SIMMAN	22.644,22	0,00	0,00	22.644,22
007003	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	5.024,02	0,00	0,00	5.024,02
007004	COMPRESSOR, 110V	1.825,27	0,00	0,00	1.825,27
007006	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
007007	SIMBABY	22.644,22	0,00	0,00	22.644,22
007008	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	4.879,44	0,00	0,00	4.879,44
007009	COMPRESSOR, 110 V	1.825,27	0,00	0,00	1.825,27
007014	FIRST AID TRAINING MANIKIN	1.181,91	0,00	0,00	1.181,91
007015	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	845,77	0,00	0,00	845,77
007016	NEONATAL RESUSCITATION BABY	587,34	0,00	0,00	587,34
007017	NEONATAL RESUSCITATION BABY	587,34	0,00	0,00	587,34
007018	LITTLE ANNE 4-PACK	599,99	0,00	0,00	599,99
007019	LITTLE ANNE 4-PACK	599,99	0,00	0,00	599,99
007020	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	112,00	0,00	0,00	112,00
007022	LITTLE JUNIOR	90,36	0,00	0,00	90,36
007023	LITTLE JUNIOR	90,36	0,00	0,00	90,36
007024	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	70,00	0,00	0,00	70,00
007025	JUNIOR FACES (PKG 6)	70,00	0,00	0,00	70,00
007026	BABY ANNE	54,22	0,00	0,00	54,22

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007027	BABY ANNE	54,22	0,00	0,00	54,22
007028	AIRWAYS	33,60	0,00	0,00	33,60
007029	BABY ANNE FACES (PKG 6)	33,60	0,00	0,00	33,60
007030	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007031	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007032	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007033	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007035	AED LITTLE ANNE	415,66	0,00	0,00	415,66
007036	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	7.630,48	0,00	0,00	7.630,48
007038	VIV IN-HOSPITAL MODULE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007039	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007040	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	343,37	0,00	0,00	343,37
007041	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	2.485,80	0,00	0,00	2.485,80
007046	INFANT ANATOMICAL VIEWER	343,37	0,00	0,00	343,37
007047	SKELE-TORSO W/ST-2000	4.807,15	0,00	0,00	4.807,15
007048	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	307,77	0,00	0,00	307,77
007052	VITALSIM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
007054	VITALSIM	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12
007056	VITALSIM	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12
007060	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	253,01	0,00	0,00	253,01
007075	GLUTEO - ALARME KOKEN	1.301,18	0,00	0,00	1.301,18
007076	MANEQUIM FEMININO KOKEN	5.060,16	0,00	0,00	5.060,16
007077	BEBE PREMATURO KOKEN	746,37	0,00	0,00	746,37
007078	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	3.162,60	0,00	0,00	3.162,60
007079	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	155,42	0,00	0,00	155,42
007080	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	155,42	0,00	0,00	155,42
007081	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	155,42	0,00	0,00	155,42
007082	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	155,42	0,00	0,00	155,42
007083	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	155,42	0,00	0,00	155,42
007084	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	612,32	0,00	0,00	612,32
007085	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	155,42	0,00	0,00	155,42
007086	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	155,42	0,00	0,00	155,42
007087	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	155,42	0,00	0,00	155,42
007088	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	155,42	0,00	0,00	155,42
007089	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007090	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007091	BRAÇO FEMININO	25,00	0,00	0,00	25,00
007092	BRAÇO FEMININO	25,00	0,00	0,00	25,00
007093	BRAÇO INFANTIL	25,00	0,00	0,00	25,00
007094	BRAÇO INFANTIL	25,00	0,00	0,00	25,00
007095	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007096	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007097	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007098	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007099	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007100	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007101	MODELO ANATOMICO GLUTEO	14,00	0,00	0,00	14,00
007102	MODELO ANATOMICO GLUTEO	14,00	0,00	0,00	14,00
007103	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007104	BRAÇO PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007105	BRAÇO PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007106	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007107	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007108	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007109	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007110	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	14,00	0,00	0,00	14,00
007111	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	14,00	0,00	0,00	14,00
007112	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	14,00	0,00	0,00	14,00
007113	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	14,00	0,00	0,00	14,00
007114	PELVE PARA CURATIVO	14,00	0,00	0,00	14,00
007115	PERNA INFANTIL	14,00	0,00	0,00	14,00
007116	PERNA INFANTIL	14,00	0,00	0,00	14,00
007117	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	14,00	0,00	0,00	14,00
007119	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	14,00	0,00	0,00	14,00
007120	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007121	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007122	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	632,00	0,00	0,00	632,00
007123	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	14,00	0,00	0,00	14,00
007124	KIT TREINAMENTO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007125	KIT TREINAMENTO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007126	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007127	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	154,00	0,00	0,00	154,00
007128	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	154,00	0,00	0,00	154,00
007617	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	234,02	0,00	0,00	234,02
007623	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	1.531,77	0,00	0,00	1.531,77
007631	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	1.229,03	0,00	0,00	1.229,03
007632	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	819,35	0,00	0,00	819,35
007633	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	553,06	0,00	0,00	553,06
007634	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	611,99	0,00	0,00	611,99
007635	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	1.635,90	0,00	0,00	1.635,90
007636	PRANCHA DE RESGATE	1.880,02	0,00	0,00	1.880,02
007637	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	14.809,60	0,00	0,00	14.809,60
007638	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
007778	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	17,68	0,00	0,00	17,68
007779	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	17,64	0,00	0,00	17,64
007818	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	232,34	0,00	0,00	232,34
007834	BOMBA HIDRÁULICA	921,20	0,00	0,00	921,20
007890	COMPRESSOR CENTRAL	7.518,89	0,00	0,00	7.518,89
008139	BALANÇA PESADORA TOLEDO	262,89	0,00	0,00	262,89
008159	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	7.518,89	0,00	0,00	7.518,89
008342	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008343	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008344	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008347	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	35,45	0,00	0,00	35,45
008893	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	234,92	0,00	0,00	234,92
008894	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	338,04	0,00	0,00	338,04
008895	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	137,08	0,00	0,00	137,08
008976	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	241,82	0,00	0,00	241,82
008977	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	241,82	0,00	0,00	241,82
008978	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	128,42	0,00	0,00	128,42
009136	VENOSBABY	501,48	0,00	0,00	501,48
009137	SERVIDOR	501,48	0,00	0,00	501,48
009784	SISTEMA TARIFACAO ALTS	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
009847	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	183,81	0,00	0,00	183,81
<b>Total conta:</b>		<b>204.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.040,82</b>

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
008940	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008941	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008942	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008943	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008944	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008945	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008946	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008947	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral:</b>		<b>9.541.800,10</b>	<b>37.385,50</b>	<b>200.633,93</b>	<b>9.378.551,67</b>

## Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos</b>						
001498	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/05/1997	31/12/2015	2,04
<b>Descrição:</b> MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300						
001499	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	2,04
<b>Descrição:</b> MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300						
001503	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	0,67
<b>Descrição:</b> LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO						
002294	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/02/1999	31/12/2015	679,09
<b>Descrição:</b> COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR						
003883	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	31/12/2015	264,10
<b>Descrição:</b> LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82						
005405	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2008	31/12/2015	110,69
<b>Descrição:</b> AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7						
005529	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	810,31
<b>Descrição:</b> DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K						
005592	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRÁTICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	34,06
<b>Descrição:</b> DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRÁTICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS						
005748	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	28,73
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$)						
006531	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	295,50
<b>Descrição:</b> AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006738	06 LIVROS: EMERGENCIA PSQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	74,72
<b>Descrição:</b> 06 LIVROS: EMERGENCIA PSQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG						
006739	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	18,18
<b>Descrição:</b> 02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009						
006740	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/05/2009	31/12/2015	11,00
<b>Descrição:</b> ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES						
006741	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	3,25
<b>Descrição:</b> 01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS						
006742	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	272,10
<b>Descrição:</b> 31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO						
006743	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	14,35
<b>Descrição:</b> 01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE						
006744	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	22/06/2009	31/12/2015	123,38
<b>Descrição:</b> COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006						
006745	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> 04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA						
006746	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	36,91
<b>Descrição:</b> 05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME						
006916	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	1.471,63
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006917	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	85,96
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006918	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	89,82
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006919	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	20.000,00

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006920	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	11.205,21
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006999	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	186,51
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA						
007000	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	31/12/2015	20,29
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA						
007001	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	31/12/2015	25,28
<b>Descrição:</b> DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA						
008399	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	30,33
<b>Descrição:</b> MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM						
008400	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2011	31/12/2015	33,46
<b>Descrição:</b> MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS						
008401	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	31/12/2015	761,35
<b>Descrição:</b> THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES						
008402	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	31/12/2015	761,35
<b>Descrição:</b> THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES						
008930	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	31/12/2015	43,12
<b>Descrição:</b> MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS						
008931	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	31/12/2015	41,11
<b>Descrição:</b> ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS						
008932	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	31/12/2015	28,80
<b>Descrição:</b> BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM						
009970	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	328,90
<b>Descrição:</b> VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009971	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	2.094,64
<b>Descrição:</b> LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA						
010000	MANUAL FLUXO DE CAIXA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2015	31/12/2015	80,56
<b>Descrição:</b> MANUAL FLUXO DE CAIXA						
010178	Coleções bibliográficos Informatica	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16/06/2016	-	1.073,65
<b>Descrição:</b> Coleções bibliográficas: Novo Processo Civil mais 7(sete) livros de Informatica/Internet						
010179	Coleções Bibliográficos Direito	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	16/06/2016	-	2.460,16
<b>Descrição:</b> Coleções Bibliográficas: 15(quinze) livros da área de Direito						
010230	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	26/09/2016	-	817,30
<b>Descrição:</b> LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS SERVER, 3 LIVROS						
010891	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	23,45
<b>Descrição:</b> LIVRO "AS LICITAÇÕES PÚBLICAS E O ESTATUTO NACIONAL DAS MICROEMPRESAS", AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT, 2ª EDIÇÃO, 2010, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 21, 47, 83 E 148.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010892	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	160,80
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO", AUTOR: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, 10ª EDIÇÃO, 2016, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 153, 264, 425 E 697.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010893	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	138,69
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM", 28ª EDIÇÃO, 2º SEMESTRE/2019, EDITORA SARAIVA.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 406, 817, 1131 e 10 do ADENDO ESPECIAL.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010894	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	73,03
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTROLE", AUTOR: BENJAMIN ZYMLER, 4ª EDIÇÃO, 2015, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 47, 125, 228 E 330.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010895	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	56,95

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LIVRO "RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO DESFAZIMENTO DA LICITAÇÃO", AUTOR: EDGAR GUIMARÃES, 2013, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 32, 83, 141 E 213.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010896	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	45,56
<b>Descrição:</b> LIVRO "O NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTOR: AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, 2ª EDIÇÃO, 2015, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 83, 150, 256 E 294.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010897	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	56,95
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMO COMBATER A CORRUPÇÃO EM LICITAÇÕES", AUTORES: FRANKLIN BRASIL SANTOS E KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 31, 57, 89 E 147.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010898	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	46,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMO COMBATER O DESPERDÍCIO NO SETOR PÚBLICO", AUTORES: FRANKLIN BRASIL SANTOS E KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA, 2019, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 18, 68, 141 E 231.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010899	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	52,93
<b>Descrição:</b> LIVRO "DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS", AUTOR: JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, 2016, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 20, 73, 86 E 151.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010900	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	05/09/2019	-	28,14
<b>Descrição:</b> LIVRO "GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORES: MADELINE ROCHA FURTADO E ANTONIETA PEREIRA VIEIRA, 7ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 77, 199, 367 E 527.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
011076	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	53,60
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – FORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO DA EXECUÇÃO", AUTOR: JOSÉ ANACLETO ABDUCH SANTOS, 1ª REIMPRESSÃO, 2017, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 49, 181 E 311.						
011077	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	46,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMO COMBATER O DESPERDÍCIO NO SETOR PÚBLICO – GESTÃO DE RISCOS NA PRÁTICA", AUTORES: KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA E FRANKLIN BRASIL SANTOS, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 79, 153 E 231.						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011078	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	52,93
<b>Descrição:</b> LIVRO "GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORES: MADELINE ROCHA FURTADO E ANTONIETA PEREIRA VIEIRA, 7ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 85, 361 E 535.						
011079	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	80,40
<b>Descrição:</b> LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO – LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA", AUTORES: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES E MURILO JACOBY FERNANDES, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 153, 333 E 453.						
011080	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	138,69
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO", ORGANIZAÇÃO: ANNE JOYCE ANGHER, 29ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA RIDEEL, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 151, 1688 E 2483.						
011081	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	77,05
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E COMBATE À CORRUPÇÃO", AUTORES: MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA E RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO, 4ª REIMPRESSÃO, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 87, 315 E 437.						
011082	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	144,72
<b>Descrição:</b> LIVRO "CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, 34ª EDIÇÃO, 2017, MALHEIROS EDITORES, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 167, 647 E 1125.						
011083	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	126,63
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO", AUTOR: KIYOSHI HARADA, 28ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 115, 421 E 853.						
011084	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	84,42
<b>Descrição:</b> LIVRO "CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO", AUTOR: HUGO DE BRITO MACHADO, 40ª EDIÇÃO, 2019, MALHEIROS EDITORES, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 123, 307 E 497.						
011085	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	140,03
<b>Descrição:</b> CLT COMENTADA, AUTOR: HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA, 2ª EDIÇÃO, 2018, REVISTA DOS TRIBUNAIS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 201, 495 E 671.						
011086	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	93,13
<b>Descrição:</b> LIVRO "PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA, 12ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FORENSE, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 45, 219 E 409.						
011087	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	114,57
<b>Descrição:</b> LIVRO "AUDITORIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO", AUTOR: DOMINGOS POUBEL DE CASTRO, 7ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 45, 241 E 431.						
011088	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	58,96
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTROLADORIA E GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA", AUTOR: VALMOR SLOMSKI, 2017, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 35, 73 E 135.						
011089	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	79,06
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTABILIDADE PÚBLICA – ANÁLISE FINANCEIRA GOVERNAMENTAL", AUTORES: SEVERINO CESÁRIO DE LIMA E JOSEDILTON ALVES DINIZ, 1ª EDIÇÃO, 2016, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 29, 311 E 505.						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011090	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	20/01/2020	-	50,92
<b>Descrição:</b> LIVRO "A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", AUTOR: ANTONIO CECÍLIO MOREIRA PIRES, 2014, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 17, 77 E 165.						
011091	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	20/01/2020	-	36,85
<b>Descrição:</b> LIVRO "CRIMES DA LICITAÇÃO", AUTOR: SILVIO LUÍS FERRIERA DA ROCHA, 2016, EDITORA CONTRACORRENTE, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 63, 119 E 151.						
011092	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	20/01/2020	-	59,63
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS", AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT, 1ª EDIÇÃO, 2019, LETRAS JURÍDICAS EDITORA, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 21, 117 E 241.						
011093	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	20/01/2020	-	53,60
<b>Descrição:</b> LIVRO "LEI DE LICITAÇÕES DE PUBLICIDADE", AUTOR: CLAUDIO MAURICIO FREDDO, 1ª EDIÇÃO, 2017, EDITORA MIGALHAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 25, 119 E 375.						
011094	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	20/01/2020	-	92,13
<b>Descrição:</b> LIVRO "A PUBLICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTOR: OSCAR KITA, 2012, EDITORA RENOVAR, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 29, 229 E 437.						
011612	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	-	60,30
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS", AUTOR: DIOGO DUARTE BARBOSA, 2013, EDITORA GESTÃO PÚBLICA						
011613	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	-	79,06
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - ASPECTOS PATRIMONIAIS", AUTOR: FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA, 1ª EDIÇÃO, 2015, CIDADE GRÁFICA E EDITORA						
011614	LIVRO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	18/06/2020	-	140,70
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO", ORGANIZAÇÃO: ANNE JOYCE ANGHER, 30ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA RIDEEL						
011615	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	100,50
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011616	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	100,50
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011617	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	100,50
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011618	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	100,50
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011619	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	100,50
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011620	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	100,50
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011621	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	100,50
<b>Descrição:</b> LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011622	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	13,40
<b>Descrição:</b> LIVRO "A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO", AUTOR: KONRAD HESSE, TRADUÇÃO: GILMAR FERREIRA MENDES, 1991, SERGIO ANTONIO FABRIS EDITOR, ISBN NA CONTRACAPA						
011623	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	60,23
<b>Descrição:</b> LIVRO "ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL", AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMPOS, 2ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA JUSPODIVM						
011624	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	23,45
<b>Descrição:</b> LIVRO "O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E DE CONVENCIONALIDADE NO BRASIL", AUTOR: MARCELO FIGUEIREDO, 2016, EDITORA MALHEIROS						
011625	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	194,97
<b>Descrição:</b> LIVRO "JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL", AUTOR: GILMAR FERREIRA MENDES, 6ª EDIÇÃO, 2014, EDITORA SARAIVA						
011626	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	121,27
<b>Descrição:</b> LIVRO "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO", AUTOR: LUÍS ROBERTO BARROSO, 9ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011627	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	284,08
<b>Descrição:</b> LIVRO "ESTADO DE DIREITO E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL", AUTOR: GILMAR FERREIRA MENDES, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA SARAIVA						
011628	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	159,46
<b>Descrição:</b> LIVRO "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL", AUTORES: GILMAR FERREIRA MENDES E PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, 15ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011629	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	125,29
<b>Descrição:</b> LIVRO "CURSO DE PROCESSO CONSTITUCIONAL", AUTORES: DIMITRI DIMOULIS E SORAYA LUNARDI, 7ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011630	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	148,74
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO: PARECERES", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 2015, EDITORA FORENSE						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011631	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	166,83
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 33ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA FORENSE						
011632	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	129,98
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: FERNANDA MARINELA, 14ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011633	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	93,13
<b>Descrição:</b> LIVRO "TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS", AUTORES: DIMITRI DIMOULIS E LEONARDO MARTINS, 7ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011634	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	99,16
<b>Descrição:</b> LIVRO "TEMAS FUNDAMENTAIS DO DIREITO CONSTITUCIONAL", AUTOR: KONRAD HESSE, TRADUZIDO POR: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA, GILMAR MENDES FERREIRA E INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, 2009, EDITORA SARAIVA						
011635	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	49,58
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO À SAÚDE E DEMOCRACIA SANITÁRIA", AUTOR: FERNANDO AITH, 2017, EDITORA QUARTIER LATIN						
011636	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	77,72
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANUAL DE EXECUÇÃO FISCAL", AUTOR: ÉDERSON GARIN PORTO, 3ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA LIVRARIA DO ADVOGADO						
011637	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	127,23
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO TRIBUTÁRIO", AUTOR: RICARDO LEXANDRE, 14ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011638	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	38,19
<b>Descrição:</b> LIVRO "EXECUÇÃO FISCAL E EFETIVIDADE", AUTOR: GUSTAVO CALDAS GUIMARÃES DE CAMPOS, 2009, EDITORA QUARTIER LATIN						
011639	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	93,73
<b>Descrição:</b> LIVRO "CURSO PRÁTICO DE DIREITO DO TRABALHO", AUTORES: ANTONIO NETO DA LAPA E IVAN KERTZMAN, 3ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011640	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	60,23
<b>Descrição:</b> LIVRO "CÁLCULOS TRABALHISTAS", AUTOR: LADEMIR JOSÉ CAPELOTTO, 3ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011641	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	50,18
<b>Descrição:</b> LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO: TRABALHO TEMPORÁRIO, COOPERATIVAS DE TRABALHO", AUTOR: GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, 5ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011642	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	56,28
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMENTÁRIOS À REFORMA TRABALHISTA", AUTORES: VÓLIA BOMFIM CASSAR E LEONARDO DIAS BORGES, 3ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA MÉTODO						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011643	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	107,13
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANUAL DOS RECURSOS TRABALHISTAS: TEORIA E PRÁTICA", AUTOR: ÉLISSON MIESSA, 4ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011644	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	87,03
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANUAL DE PROCESSO DO TRABALHO", AUTOR: GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, 6ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011645	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	150,68
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", AUTORES: DANIEL AMORIM E ASSUMPÇÃO NEVES, 12ª EDIÇÃO, ANO 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011646	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	211,05
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMENTÁRIOS Á LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", AUTOR: MARÇAL JUSTEN FILHO, 18ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011647	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	153,43
<b>Descrição:</b> LIVRO "A FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO", AUTOR: LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA FORENSE						
011648	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	127,30
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÕES CONSTITUCIONAIS", AUTORES: HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD E GILMAR FERRIERA MENDES, 38ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA MALHEIROS						
011649	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	318,25
<b>Descrição:</b> LIVRO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO", AUTORES: NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 18ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011650	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	227,80
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMENTÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS", AUTOR: VALENTIN CARRION, 44ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011651	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	172,86
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, 34ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA ATLAS						
011652	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	63,65
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMPLIANCE E INFORMAÇÃO FISCAL", AUTOR: ALEXANDRE ALKMIM TEIXEIRA, 2019, EDITORA LUMEN JURIS						
011653	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	60,30
<b>Descrição:</b> LIVRO "TEMAS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE", ORGANIZADO POR: FABIANA VIDIGAL DINIZ DE FIGEIREDO, 2019, EDITORA LUMEN JURIS						
011654	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	53,53
<b>Descrição:</b> LIVRO "GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE", COORDENADORES: RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA E JÉSSICA ACOCELLA, 2019, EDITORA JUSPODIVM						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011655	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	50,18
<b>Descrição:</b> LIVRO "ADVOCACIA PÚBLICA E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS", AUTORA: JANAÍNA SOARES NOLETO CASTELO BRANCO, 2ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011656	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	18/06/2020	-	43,55
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMPLIANCE TRABALHISTA", AUTORA: SELMA CARLOTO, 2019, EDITORA LTR						
011788	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	14/12/2022	-	92,65
<b>Descrição:</b> LIVRO "ANÁLISE ECONOMICA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES). AUTORES: BRADSON CAMELO, MARCOS NÓBREGA, E, RONNY CHARLES L. DE TORRES. 2ª REIMPRESSÃO, ANO 2022. EDITORA FORUM						
011789	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	-	104,00
<b>Descrição:</b> LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - BOAS PRÁTICAS E ATUALIZAÇÃO À LUZ DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", COORDENADO POR CRISTIANA FORTINI, FLAVIANA VIEIRA PAIM. FORUM 2022. 1ª REIMPRESSÃO. EDITORA FORUM						
011790	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	-	167,00
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS". AUTOR: ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO. 4ª EDIÇÃO E 1ª REIMPRESSÃO - FORUM 2017. EDITORA FORUM. ANO 2021						
011809	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	345,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS" AUTORES: MARÇAL JUSTEN FILHO EDITORA: THOMSON REUTERS						
011810	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	104,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "A ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE MERCADO NAS CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS" AUTOR: LUIZ CLAUDIO DE AZEVEDO CHAVES 2ª EDIÇÃO, EDITORA FORUM						
011811	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	219,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIDADE DO ESTADO" AUTOR: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 3ª EDIÇÃO, EDITORA THOMSON REUTERS						
011812	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	164,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMPRAS PÚBLICAS INOVADORAS" AUTOR: LUCIANO ELIAS REIS 1ª REIMPRESSÃO, EDITORA FORUM						
011813	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	57,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "OS OKRS E AS MÉTRICAS EXPONENCIAIS A GESTÃO ÁGIL DA ESTRATÉGIA NA ERA DIGITAL" AUTOR: EMÍLIO HERRERO FILHO EDITORA ALTA BOOKS						
011814	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	89,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "INDICADORES DE DESEMPENHO" AUTORES: ANDRESA S. N. FRANCISCHINI, PAULINO G. FRANCISCHINI. EDITORA ALTA BOOKS						
011815	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	86,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "DATA SCIENCE PARA NEGÓCIOS" AUTORES: FOSTER PROVOST, TOM FAWCETT. EDITORA ALTA BOOKS						
011816	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	84,90

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

Página:11/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " AUTORES: ANDERSON SCHREIBER, ANDRÉ URYN, ET AL., ANO 2022. EDITORA FOCO						
011817	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	47,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTROLE DA EFICIÊNCIA DO GASTO ORÇAMENTÁRIO" AUTOR: ANA CARLA BLIACHERIENE, EDITORA: FORUM						
011818	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	106,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO" AUTORES: ANA LUIZA JACOBY FERNANDES, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, MURILO JACOBY FERNANDES VOLUME 2, 11ª EDIÇÃO, 2ª REIMPRESSÃO, EDITORA FORUM						
011819	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	72,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "STORYTELLING COM DADOS" AUTOR: COLE NUSSBAUMER KNAFLIC. EDITORA ALTA BOOKS						
011820	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	119,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" AUTOR: MARÇAL JUSTEN FILHO. EDITORA FORENSE						
011821	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	219,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DOCTRINA -LEGISLAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA" AUTOR: ANTONIO LUIZ BANDEIRA SEABRA. EDITORA EDIJUR						
011822	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	152,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO DO MEDO" AUTOR: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS 2ª EDIÇÃO. EDITORA THOMSON REUTERS						
011823	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	114,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "CRIMES DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" AUTORES: ANTÔNIO SÉRGIO DE MORAES PITOMBO, FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, ET AL. EDITORA THOMSON REUTERS						
011824	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	69,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" AUTOR: CLEBER MASSON. EDITORA METODO						
011825	LIVRO	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	13/01/2023	-	389,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "MANUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA" AUTOR: ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO 7ª EDIÇÃO. EDITORA FORUM						
011826	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	106,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO" AUTORES: ANA LUIZA JACOBY FERNANDES, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, MURILO JACOBY FERNANDES. VOLUME 2 11ª EDIÇÃO 2ª REIMPRESSÃO. EDITORA FORUM						
011827	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	133,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMPLIANCE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" AUTOR: FERNANDA SANTOS SCHRAMM, 2ª EDIÇÃO .EDITORA FORUM						
011828	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	345,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS" AUTORES: MARÇAL JUSTEN FILHO. EDITORA THOMSON REUTERS						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

Página:12/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011829	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	13/01/2023	-	85,90
<b>Descrição:</b> LIVRO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E O ESTATUTO NACIONAL DAS MICROEMPRESAS" AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT EDITORA FORUM						
<b>Quantidade de itens encontrados: 138</b>						<b>55.193,39</b>
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha</b>						
001298	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1996	31/12/2015	1,88
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL						
001299	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	30/01/2014	31/12/2015	409,28
<b>Descrição:</b> FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO						
001506	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1997	31/12/2015	1,61
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV						
001507	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/04/1997	31/12/2015	2,20
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL						
001524	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	0,72
<b>Descrição:</b> FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V						
001525	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	0,72
<b>Descrição:</b> CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU						
001545	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	1,92
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)						
001548	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	38,72
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE						
001549	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	1,57
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE						
001692	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	1,80
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL						
001695	FORNO LUXO FN 23	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	31/12/2015	0,49
<b>Quantidade de itens encontrados: 205</b>						<b>129.628,38</b>

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> FORNO LUXO FN 23						
001698	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	31/12/2015	0,61
<b>Descrição:</b> FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA						
001702	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	31/12/2015	1,30
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL						
001836	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	0,58
<b>Descrição:</b> FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA						
001837	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	0,42
<b>Descrição:</b> CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO						
001839	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	1,86
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI						
001842	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,88
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
001844	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,81
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA						
001986	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/01/1998	31/12/2015	1,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002089	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	31/12/2015	0,81
<b>Descrição:</b> FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI						
002096	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	31/12/2015	2,03
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002146	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/1998	31/12/2015	1,92
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL						
002151	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	31/12/2015	0,41
<b>Descrição:</b> CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002153	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	0,78
<b>Descrição:</b> FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF						
002191	BEBEDOURO 102 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	1,73
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO 102 220V						
002196	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/09/1998	31/12/2015	2,23
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002197	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	24/06/1996	31/12/2015	41,88
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002347	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/1999	31/12/2015	1,43
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA						
002743	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	6,96
<b>Descrição:</b> CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL						
002744	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2001	31/12/2015	1,94
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL						
005076	REFRIGERADOR EM INOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	59,00
<b>Descrição:</b> MINI REFRIGERADOR EM INOX BRASTEMP MOD. BRC12X						
005078	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	0,00
<b>Descrição:</b> CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI						
005079	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	33,93
<b>Descrição:</b> MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA						
005081	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	2,90
<b>Descrição:</b> TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300						
005082	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	0,00
<b>Descrição:</b> MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB						
005320	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	148,67

Quantidade de itens encontrados: 205

129.628,38

Página:15/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA						
005321	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	33,93
<b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA						
005322	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	198,24
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D						
005640	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	284,45
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005643	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	467,76
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005644	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2008	31/12/2015	430,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005645	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	1.322,16
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005646	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2008	31/12/2015	284,45
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005746	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	49,37
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$						
005747	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	49,37
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$						
005883	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	1.376,93
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFÉ MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V						
005884	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V CEZAR BRUNO PEDROSO		SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	69,24
<b>Descrição:</b> FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V						
005885	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	36,36
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO ESMALTEC 220V						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005947	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	63,80
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO						
005948	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	26,57
<b>Descrição:</b> CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V						
005951	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	31/12/2015	284,45
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFÉ AUTOMATICA MARCA						
005953	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	467,76
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005954	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	430,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005981	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	240,93
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX						
005997	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	853,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005998	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006003	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006004	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006005	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006031	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	124,88
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006032	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82

Quantidade de itens encontrados: 205

129.628,38

Página:17/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006033	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006034	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006035	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006036	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006037	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006038	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	570,04
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V. NUMERO D						
006040	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	853,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V NUMERO SE						
006041	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	853,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220V. NUMERO SE						
006533	FOGAO 02 BOCAS 220V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	54,83
<b>Descrição:</b> FOGAO 02 BOCAS 220V						
006534	FOGAO 02 BOCAS 220 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	31/12/2015	39,84
<b>Descrição:</b> FOGAO 02 BOCAS 220 V						
006536	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	149,82
<b>Descrição:</b> FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8						
006539	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	68,60
<b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006540	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/06/2009	31/12/2015	40,71
<b>Descrição:</b> MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC						
006616	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/08/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006617	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9008						
006618	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº 9009R0000592						
006619	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006620	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/08/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006621	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	124,88
<b>Descrição:</b> APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006622	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	124,88
<b>Descrição:</b> APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006623	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	104,66
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						
006624	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	31/12/2015	104,66
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						
006625	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	104,66
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						
006626	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	104,66
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006678	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006679	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	853,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006687	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006688	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	04/02/2009	31/12/2015	472,20
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006690	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	31/12/2015	784,61
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006726	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006727	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	31/12/2015	124,88
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006728	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/2009	31/12/2015	124,88
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006729	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006730	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	31/12/2015	114,82
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006731	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	31/12/2015	124,88
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006784	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	126,50
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006785	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	20/08/2009	31/12/2015	361,56

Quantidade de itens encontrados: 205

129.628,38

Página:20/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006786	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/11/2009	31/12/2015	116,31
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006788	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	116,31
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006789	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	31/12/2015	126,50
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006790	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	116,31
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006791	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	196,00
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006792	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	116,31
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006793	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/11/2009	31/12/2015	116,31
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006794	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/11/2009	31/12/2015	116,31
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006997	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/01/2010	31/12/2015	181,37
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007172	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	423,87
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO						
007564	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	6.548,66
<b>Descrição:</b> FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767						
007565	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	11.035,30
<b>Quantidade de itens encontrados:</b> 205						<b>129.628,38</b>

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263						
007700	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	31/12/2015	181,37
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007701	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	31/12/2015	181,37
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007702	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	31/12/2015	181,37
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007703	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	31/12/2015	181,37
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007704	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	31/12/2015	196,42
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007705	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	31/12/2015	196,42
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007706	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	31/12/2015	196,42
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007707	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	31/12/2015	196,42
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007708	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	31/12/2015	196,42
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007709	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/05/2010	31/12/2015	181,37
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
008136	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	223,04
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						
008137	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	223,04
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008138	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2011	31/12/2015	207,38
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						
008346	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2012	31/12/2015	284,18
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						
008702	FILTRO IBBL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	30/01/2014	31/12/2015	409,28
<b>Descrição:</b> FILTRO IBBL						
008703	FILTRO IBBL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	30/01/2014	31/12/2015	409,28
<b>Descrição:</b> FILTRO IBBL						
008929	FORNO MICRO 18L PHILCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	31/12/2015	79,26
<b>Descrição:</b> FORNO MICRO 18L PHILCO						
009196	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	1.514,38
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009197	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009198	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009199	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2013	31/12/2015	2.118,75
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009200	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009201	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009202	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009203	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	1.514,38

Quantidade de itens encontrados: 205

129.628,38

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009204	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009205	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009206	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009207	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009208	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO E ÁGUA QUENTE						
009209	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
<b>Descrição:</b> MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009358	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/01/2014	31/12/2015	361,24
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009359	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009360	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009361	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/01/2014	31/12/2015	262,00
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009362	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/01/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009363	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	392,90

Quantidade de itens encontrados: 205

129.628,38

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009364	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/01/2014	31/12/2015	361,24
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009365	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/01/2014	31/12/2015	361,24
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009366	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009368	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	262,00
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009369	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/01/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009370	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009371	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009372	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009373	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	422,40
<b>Descrição:</b> FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V						
009708	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2014	31/12/2015	618,81
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						
009730	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	573,80
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						
009761	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/08/2014	31/12/2015	618,81
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009762	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2014	31/12/2015	618,81
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						
009840	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	527,56
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V						
009841	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	618,81
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V						
009842	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	618,81
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V						
009843	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	618,81
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V						
009844	FORNO MICROONDAS PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2014	31/12/2015	281,60
<b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS PANASONIC						
009845	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/10/2014	31/12/2015	261,12
<b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS PANASONIC						
009846	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/10/2014	31/12/2015	261,12
<b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS PANASONIC						
009850	PURIFICADOR DE AGUA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPTEMPO REGISTRO	01/11/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009851	PURIFICADOR DE AGUA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009852	PURIFICADOR DE AGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/11/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009853	PURIFICADOR DE AGUA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/11/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009854	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	361,24

Quantidade de itens encontrados: 205

129.628,38

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009855	PURIFICADOR DE AGUA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/11/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009856	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	361,24
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009857	PURIFICADOR DE AGUA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/11/2014	31/12/2015	392,90
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
009936	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
<b>Descrição:</b> MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009937	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
<b>Descrição:</b> MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009938	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
<b>Descrição:</b> MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009939	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
<b>Descrição:</b> MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009940	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
<b>Descrição:</b> MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009941	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
<b>Descrição:</b> MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
011965	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011966	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011967	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011968	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011969	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011970	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011971	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011972	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011973	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011974	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011975	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011976	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011977	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011978	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011979	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011980	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02

Quantidade de itens encontrados: 205

129.628,38

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011981	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011982	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011983	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011984	PURIFICADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011985	PURIFICADOR DE ÁGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011986	PURIFICADOR DE ÁGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011987	PURIFICADOR DE ÁGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
011988	PURIFICADOR DE ÁGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	26/02/2024	-	941,02
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR						
<b>Quantidade de itens encontrados:</b> 205						<b>129.628,38</b>
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática</b>						
000932	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	31/12/2015	22,05
<b>Descrição:</b> APARELHO HUB DE 12 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C						
000933	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	31/12/2015	22,05
<b>Descrição:</b> APARELHO HUB DE 12 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C						
000934	HUB DE 24 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	31/12/2015	30,45
<b>Descrição:</b> APARELHO HUB DE 24 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C						
001688	FRAGMENTADORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/1998	31/12/2015	20,07
<b>Quantidade de itens encontrados:</b> 2846						<b>5.564.596,61</b>
<b>Página:29/729</b>						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO CA 10 MARCA NR						
002009	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	31/12/2015	42,60
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA						
002342	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1999	31/12/2015	12,01
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL MOD FAST LUXO MANIG						
002417	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2000	31/12/2015	39,04
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS						
002458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	31/12/2015	28,05
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR PENTIUM 500MHZ, RAM 64MB, HD 8.4GB, MARCA NE						
002501	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	31/12/2015	6,53
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH						
002528	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2000	31/12/2015	13,67
<b>Descrição:</b> HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP						
002750	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	14/02/2000	31/12/2015	233,09
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL COMPACT SHEREDDER						
002936	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002937	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002938	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002939	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002940	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002941	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002942	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002943	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002944	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002945	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
<b>Descrição:</b> PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002957	FRAGMENTADORA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2003	31/12/2015	53,55
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA ESPECIAL MODELO 30.20 TAROS						
002961	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/02/2011	31/12/2015	36,00
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP DESKJET 3425						
002962	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2003	31/12/2015	161,39
<b>Descrição:</b> LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47						
002963	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2003	31/12/2015	13,21
<b>Descrição:</b> LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47						
003024	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	31,50
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40						
003059	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	14,22
<b>Descrição:</b> LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD						
003060	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	14,22
<b>Descrição:</b> LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003063	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	31,50
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40						
003093	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	5,82
<b>Descrição:</b> MONITOR 15 LG						
003103	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	5,82
<b>Descrição:</b> MONITOR 15 LG						
003104	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2004	31/12/2015	3,91
<b>Descrição:</b> MONITOR 15 LG						
003110	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2004	31/12/2015	5,17
<b>Descrição:</b> MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)						
003151	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	34,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003152	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	3,08
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003154	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	34,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003157	IMPRESSORA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	2,83
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003158	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	3,08
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003170	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						
003171	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003172	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						
003176	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						
003179	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003180	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003183	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003184	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003185	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003187	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003188	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	31/12/2015	11,22
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003190	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003191	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003194	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003196	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	10,30

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003197	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	7,53
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003198	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	125,86
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003199	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	125,86
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003200	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003203	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003204	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	125,86
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003207	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003209	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	11,22
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003210	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003211	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003212	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	11,22
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003214	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003216	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	11,22
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003221	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	46,33
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003223	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003224	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	20/10/2006	31/12/2015	476,57
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003228	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003230	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003231	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003233	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003235	MICROCOMPUTADOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003236	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003237	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003239	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003241	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003244	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	46,33
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003245	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003247	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003248	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	46,33
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003250	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
<b>Descrição:</b> CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003251	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	57,42
<b>Descrição:</b> KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008						
003252	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	57,42
<b>Descrição:</b> KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009						
003253	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	34,93
<b>Descrição:</b> KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073						
003254	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	9,65
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998						
003255	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	9,65
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994						
003256	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	8,87
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991						
003257	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/01/2007	31/12/2015	8,87
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992						
003258	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	9,65
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996						
003260	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	8,87
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999						
003261	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	9,65
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023						
003262	KVM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2010	31/12/2015	18,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100755						
003263	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2010	31/12/2015	18,00
<b>Descrição:</b> KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839						
003277	ROTEADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	31/12/2015	10,00
<b>Descrição:</b> ROTEADOR LINKSYS WIRELESS-G WRT54GS						
003302	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	31/12/2015	40,55
<b>Descrição:</b> NOBREAK 3KVA CORPORATE RT						
003310	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	31/12/2015	40,55
<b>Descrição:</b> NOBREAK 3KVA CORPORATE RT						
003322	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003323	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003324	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	348,87
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003325	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003326	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003327	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003328	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003329	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003330	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003331	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003332	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003333	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	28,56
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003334	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003335	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003336	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003337	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003339	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003341	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003342	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003343	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003344	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	126,71
<b>Descrição:</b> SWITCH L3 48P 10/100/1000						
003346	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	694,33
<b>Descrição:</b> SWITCH L3 24P XFP 10/100/1000						
003348	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/04/2007	31/12/2015	59,07
<b>Descrição:</b> FONTE REDUNDANTE						
003357	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	29,42
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003358	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	29,42
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003359	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	329,88
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003360	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	27,00
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003361	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	1.334,00
<b>Descrição:</b> SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003362	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	95,04
<b>Descrição:</b> SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003363	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	95,04
<b>Descrição:</b> SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003364	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003365	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003366	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003367	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003370	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003371	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003372	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003373	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003374	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003375	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003378	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003379	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003380	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003381	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003382	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003383	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003384	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003385	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003387	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003388	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003390	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003391	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003393	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003394	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	14/08/2007	31/12/2015	291,08
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003396	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	31/12/2015	291,08
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
003398	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003399	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003402	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	31/12/2015	218,86
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003403	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003405	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003406	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003407	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003408	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003409	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003410	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003411	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003412	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003413	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003414	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003415	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003416	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003417	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003418	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003421	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003422	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003423	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003424	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003425	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003426	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003427	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003428	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003430	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003431	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003433	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003435	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003436	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003437	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003438	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003439	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003440	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003441	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003442	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	317,34
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003444	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003445	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003446	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003447	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003448	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003449	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003450	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003451	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003453	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003454	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003455	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003456	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003457	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003459	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003460	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003461	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003462	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003463	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003464	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003465	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003466	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003467	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003469	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	317,34
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003470	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003472	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003473	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003474	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003475	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003476	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003477	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003481	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003482	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003485	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003486	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003487	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003489	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003490	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003491	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003494	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003495	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003497	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003498	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003499	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003500	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003502	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003504	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003505	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003506	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	317,34
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003507	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003508	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003510	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003511	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003512	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003513	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003514	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003515	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003516	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003517	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003518	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003519	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003520	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003521	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003522	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	317,34
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003523	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003524	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003525	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	317,34
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003526	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003527	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003528	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003529	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003530	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003532	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003533	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003534	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003535	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003536	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003537	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003541	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	19,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003547	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003548	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003554	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	6,92
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003556	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003561	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003570	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003572	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003575	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003576	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003579	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003580	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003581	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003585	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003586	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003587	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003588	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003589	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003590	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003591	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003592	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003593	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
<b>Descrição:</b> DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003594	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003595	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/08/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003596	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003597	MONITOR	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003598	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003599	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003600	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003601	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003602	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003604	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	66,91
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003605	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003606	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003607	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003608	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003610	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003612	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003614	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003616	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003618	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003619	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003620	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003621	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003623	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003625	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003627	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003628	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003629	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003630	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003633	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003634	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003637	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	66,91
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003638	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003640	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003645	MONITOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003646	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003647	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003648	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003649	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003650	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003652	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003655	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	66,91
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003657	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003660	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003663	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003664	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003665	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003668	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003669	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003670	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/08/2007	31/12/2015	4,01
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003671	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003674	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003676	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003677	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003678	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003682	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003683	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003684	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003685	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003687	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003692	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003693	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003694	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003695	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003696	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003697	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003698	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003699	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003700	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003701	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003702	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003704	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	4,01
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003705	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003707	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003709	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003710	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003711	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003712	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003713	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003714	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003715	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003717	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003718	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003720	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003721	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003722	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003723	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003724	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003725	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003726	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003727	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2007	31/12/2015	66,91
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003728	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003729	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003730	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003731	MONITOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003732	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003734	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003735	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003736	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003737	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003738	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003740	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003742	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003743	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS SAMSUNG						
003744	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	66,91

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003745	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003746	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003747	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	66,91
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003748	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003749	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003752	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003754	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	4,01
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003758	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003759	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003760	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003761	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003762	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003763	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003765	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003766	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003767	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003768	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003770	MONITOR	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003773	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003774	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	66,91
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003776	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003777	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003779	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003780	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003781	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003782	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003783	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003784	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003785	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003786	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003787	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003788	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003789	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003790	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003792	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003794	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003795	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003796	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003797	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003798	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	66,91
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003799	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003800	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003801	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003802	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003803	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003804	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003805	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003806	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003807	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003808	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003809	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003810	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003812	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003815	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003816	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003817	MONITOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003818	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003819	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003822	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003823	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003824	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	143,43
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003825	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	131,68
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003826	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	65,72
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003827	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	60,34
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003828	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	65,72
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003829	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	65,72
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003830	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,23
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003831	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003832	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003833	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003834	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003835	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003836	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003837	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003838	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003839	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003840	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003841	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003842	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003843	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003844	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003845	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003846	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003847	SERVIDOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003848	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003849	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003850	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003851	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003854	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	17/09/2007	31/12/2015	676,04
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003855	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003856	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003857	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003858	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003859	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003860	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003861	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003862	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003863	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003864	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003865	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003866	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2007	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003867	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	85,06
<b>Descrição:</b> SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003868	FONTE REDUNDANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> FONTE REDUNDANTE						
003877	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2007	31/12/2015	1.798,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003878	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/10/2007	31/12/2015	147,19
<b>Descrição:</b> APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003879	SCANNER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	31/12/2015	147,19
<b>Descrição:</b> APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003880	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2007	31/12/2015	147,19
<b>Descrição:</b> APARELHO SCANNER CANON DR 5010C						
003881	SCANNER	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	01/10/2007	31/12/2015	147,19
<b>Descrição:</b> APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003882	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2007	31/12/2015	147,19
<b>Descrição:</b> APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003884	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	31/12/2015	290,00
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER						
003885	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	31/12/2015	11,87
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.						
003886	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	31/12/2015	217,50
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED						
005324	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	31/12/2015	22,73
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005325	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	31/12/2015	24,76
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005326	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2008	31/12/2015	24,76
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005337	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2008	31/12/2015	53,41
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: NB900SR VBI/T7500						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005339	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2008	31/12/2015	53,41
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: NB900SR VBI/T7500						
005346	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	31/12/2015	3,00
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL FW 15C SÉRIE 20173						
005348	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2008	31/12/2015	5,71
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL FW 15C SÉRIE 200046						
005415	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	31/12/2015	1.464,52
<b>Descrição:</b> CX3-10 DAE OS W5 146GB DRIVES - FIELD						
005416	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2008	31/12/2015	1.932,75
<b>Descrição:</b> BRCD 32-PORTS W/16 ACTIVE SERIE BRCAGF0605D02B. VALOR DO BE						
005417	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	31/12/2015	1.932,75
<b>Descrição:</b> BRCD 32-PORTS W/16 ACTIVE SERIE BRCAGF0605D01R. VALOR DO BEM						
005432	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005433	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005434	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005435	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/05/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005436	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005437	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005439	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005440	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005442	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005443	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005444	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005446	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005447	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005448	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005449	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005451	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005452	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005453	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005454	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2008	31/12/2015	26,83

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:76/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005456	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005457	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005458	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005459	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005460	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005462	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005463	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005464	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/06/2008	31/12/2015	24,63
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005465	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	580,99
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005466	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005468	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005469	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005470	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005471	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005472	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005474	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005476	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005478	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005479	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	24,76
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005480	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	24,76
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005481	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	24,76
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005483	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2008	31/12/2015	22,73
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005484	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	24,76
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005485	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	22,73
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005486	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	22,73

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005488	NOTEBOOK	DIEGO FERRER DE CARVALHO	HOME OFFICE	01/06/2008	31/12/2015	24,76
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005489	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005490	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
<b>Descrição:</b> SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005491	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
<b>Descrição:</b> SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005492	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
<b>Descrição:</b> SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005493	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
<b>Descrição:</b> SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005501	ROTEADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	1,82
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P.102.177.006.408						
005502	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2008	31/12/2015	1,82
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280						
005503	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	1,67
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.278						
005504	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	1,82
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563						
005505	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	1,82
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR 300 N/S P102177006406						
005506	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	1,67
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR 300 N/S P10217011963						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005507	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	1,82
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR 300 D-LINK N/S: P102177006276						
005520	NOBREAK	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2008	31/12/2015	6,68
<b>Descrição:</b> NO BREAKS UPS 1500 VA, BIVOLT 308 FORCE LINE						
005521	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	144,76
<b>Descrição:</b> NO BREAKS UPS 1500 VA, BIVOLT 308 FORCE LINE						
005522	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2008	31/12/2015	1,82
<b>Descrição:</b> ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)						
005531	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	5,34
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005532	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	5,34
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005533	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	4,90
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005536	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	4,90
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005538	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	5,34
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005539	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	4,90
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005541	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	4,90
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005542	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	5,34
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005543	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	31/12/2015	5,34

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005544	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	5,34
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005545	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	5,34
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005546	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/10/2008	31/12/2015	5,34
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005547	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005548	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005550	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	17,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005551	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005552	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005553	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005554	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005555	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005557	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005558	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005560	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005563	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	17,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005564	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005565	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	17,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005567	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005568	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005569	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005571	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005572	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005575	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005577	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005579	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	23,53

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005580	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2008	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005583	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005585	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005587	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005588	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005591	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005597	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	4,64
<b>Descrição:</b> MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR						
005598	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	9,62
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PART. SB-15C, N/S 0012152.						
005599	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	9,62
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PART. SB-15C, N/S 0012132.						
005651	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/11/2008	31/12/2015	43,96
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP N/SERIES: CND985L06						
005654	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	43,96
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP N/SERIES: CND985L06						
005655	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005656	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005657	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005658	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005659	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005660	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005661	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005662	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005664	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005665	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005666	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005668	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005669	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005670	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005671	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005672	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005673	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005674	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005676	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005677	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005678	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005679	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005680	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	924,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005681	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005682	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	924,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005684	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	42,67

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005686	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005687	NOTEBOOK	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	HOME OFFICE	01/12/2008	31/12/2015	924,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005688	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005689	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005690	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005691	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005692	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005693	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005694	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005695	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005696	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005697	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005698	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005699	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005701	NOTEBOOK	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005702	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005703	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005704	NOTEBOOK	EDMILSON VIVEIROS	HOME OFFICE	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005705	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005706	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005707	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005708	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005709	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005710	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005711	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005714	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005715	NOTEBOOK	REGINALDO JOSE DE SOUZA	HOME OFFICE	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005716	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005717	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005718	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005719	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005720	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005721	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005723	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	68,37
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005724	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2008	31/12/2015	68,37
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005725	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	68,37
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005726	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:88/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005727	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005728	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005729	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005730	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005732	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005733	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005734	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	68,37
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005749	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPTEMPO REGISTRO	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005752	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005754	IMPRESSORA	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005756	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005758	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005759	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005760	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005762	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS						
005763	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS, CINZA CLARA						
005765	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS						
005769	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	1.229,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS						
005770	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005771	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005773	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005774	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005775	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005776	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005777	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005778	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005779	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	1.229,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005780	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005781	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005782	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005783	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005785	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	56,76
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005787	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005789	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005790	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005791	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	52,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005794	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005796	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	40,36
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF						
005797	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	43,96
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF						
005798	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	43,96
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005799	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	40,36
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005800	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	40,36
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005801	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	43,96
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005887	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005891	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005892	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/12/2008	31/12/2015	34,82
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005893	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	8,51
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005894	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005896	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005897	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005898	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005899	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005900	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	23,38
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005901	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	34,82
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005902	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	34,82
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005904	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005905	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005906	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	754,04
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005907	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005908	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	34,82
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005912	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	8,51
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005913	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005914	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005915	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005916	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
<b>Descrição:</b> DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005917	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO 712SA						
005918	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO 712SA						
005919	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO 712 SA						
005920	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005921	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005922	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005923	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005924	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005925	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005926	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005927	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005928	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005929	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005932	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005933	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	109,76
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005934	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005935	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005936	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005937	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005938	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005939	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005940	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005941	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005942	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005943	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	3,40
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005944	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005945	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005946	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
<b>Descrição:</b> MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005950	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	3,37
<b>Descrição:</b> MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR						
005955	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005956	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005958	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	31/12/2015	38,58
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005959	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	31/12/2015	38,58
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005960	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	31/12/2015	38,58

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005961	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005962	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005963	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/01/2009	31/12/2015	38,58
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005964	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005965	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/01/2009	31/12/2015	38,58
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005966	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005968	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005969	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	910,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005971	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	38,58
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005973	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005975	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	374,97
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASER COLORIDA CM6040F						
005978	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	12,84

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA SANREMO SECRETA S300D 110V.						
006042	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	374,97
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASER COLORIDA CM6040F SJPB 185102T CEDP						
006170	MONITOR LED 20 LG W2284FT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	4,82
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG W2284FT						
006183	KIT SUPORTE INFORMÁTICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/02/2009	31/12/2015	90,78
<b>Descrição:</b> KIT SUPORTE INFORMÁTICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I						
006537	IMPRESSORA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	1.414,00
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA DATACARD SP 35 PLUS (R\$ 4.500,00) + RIBBON DATA						
006541	FRAGMENTADORA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/05/2009	31/12/2015	12,80
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA						
006542	FRAGMENTADORA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	12,80
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA						
006543	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	11,75
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA						
006569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006570	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006571	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	30,33
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006572	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	30,33
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006574	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006576	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006577	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006580	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006581	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	31/12/2015	27,85
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2009	31/12/2015	30,33
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	30,33
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006585	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	30,33
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006586	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2009	31/12/2015	30,33
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006588	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	32,51
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006589	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006590	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	32,51
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006593	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006594	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006595	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	32,51
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006596	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006597	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006598	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006600	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2009	31/12/2015	32,51
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006601	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	32,51
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006602	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006603	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006604	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006605	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/07/2009	31/12/2015	32,51

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006606	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
<b>Descrição:</b> MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006627	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006628	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006629	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006630	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006631	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006632	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006633	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006634	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006635	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006636	MONITOR	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006637	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006638	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006639	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006640	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006642	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006643	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006644	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006645	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006646	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006647	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006648	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ (SEM ETIQUETA)						
006649	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006650	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006652	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006655	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006656	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006657	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006658	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006659	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 17 MARCA AOC 931 FWZ						
006660	MONITOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006661	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006663	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006664	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006665	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
<b>Descrição:</b> MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006683	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/10/2009	31/12/2015	29,09
<b>Descrição:</b> QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE						
006686	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	31/12/2015	4,19
<b>Descrição:</b> ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE						
006696	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/11/2009	31/12/2015	31,42
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006697	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	31,42
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006699	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006700	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006701	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/02/1998	31/12/2015	15,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP SERIAL Nº BRG945F1G6						
006702	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	31,42

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:104/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006703	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006705	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	680,40
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006706	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006708	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006709	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006711	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006712	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006713	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006714	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	31,42
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006715	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006717	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006719	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	31,42

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006720	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006721	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006722	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2009	31/12/2015	31,42
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006723	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/11/2009	31/12/2015	31,42
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006752	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006754	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006755	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006756	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	3,95
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006758	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006759	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	3,95
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006760	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006761	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006762	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006763	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	127,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006765	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006766	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006767	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006768	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006770	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006773	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006774	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA S749BIA006430						
006775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006777	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	3,95
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006779	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006780	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006783	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006795	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW, CINZA						
006796	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006797	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006799	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006800	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006802	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006803	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006804	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006805	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006806	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006807	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	2.119,49
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006855	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	200,42
<b>Descrição:</b> MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31296/31297						
006856	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	200,42
<b>Descrição:</b> MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31296/31297						
006969	CPU DELL OPTIPLEX 760	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	1,44
<b>Descrição:</b> CPU DELL OPTIPLEX 760						
006998	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	3,73

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP						
007011	SIM NEW B ADVANCED	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.025,57
<b>Descrição:</b> Simulador New B Advanced com NOTEBOOK DELL E5500						
007012	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	361,44
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK DELL E5500						
007013	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	361,44
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK DELL E5500						
007021	FACE SKIN (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	112,00
<b>Descrição:</b> FACE SKIN (PKG 6)						
007037	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	59,35
<b>Descrição:</b> DESKTOP COMPUTER						
007043	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	59,35
<b>Descrição:</b> DESKTOP COMPUTER						
007049	HEART,EC6	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/11/2009	31/12/2015	14,22
<b>Descrição:</b> HEART,EC6						
007050	HEART, DANNY SMITH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/11/2009	31/12/2015	14,87
<b>Descrição:</b> HEART, DANNY SMITH						
007061	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.798,46
<b>Descrição:</b> OS-6850-48						
007062	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.798,46
<b>Descrição:</b> OS-6850-48						
007063	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.660,66
<b>Descrição:</b> OS-6850-48						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:110/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007064	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.660,66
<b>Descrição:</b> OS-6850-48						
007065	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.794,61
<b>Descrição:</b> OS-6850-48						
007066	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	675,11
<b>Descrição:</b> OS-6400-24						
007067	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	623,38
<b>Descrição:</b> OS-6400-24						
007068	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	33.249,09
<b>Descrição:</b> OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2						
007069	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	675,11
<b>Descrição:</b> OS-6400-24						
007070	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	623,38
<b>Descrição:</b> OS-6400-24						
007646	OMNISWITCH - 6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	1.660,66
<b>Descrição:</b> OMNISWITCH - 6850-48						
007647	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	1.798,46
<b>Descrição:</b> OS-6850-48						
007648	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	673,67
<b>Descrição:</b> OS6400-24						
007649	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	673,67
<b>Descrição:</b> OS6400-24						
007710	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007711	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007713	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007714	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007715	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007716	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	835,33
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007717	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007718	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007719	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007720	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	38,57
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007721	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007722	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007723	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007724	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007725	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	835,33
<b>Descrição:</b> NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007726	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007727	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	11,86
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007728	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007729	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007730	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007731	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007732	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007733	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007734	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007735	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007736	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007737	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007738	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007739	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007740	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007742	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007743	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007744	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007745	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007746	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007747	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007748	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007749	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007750	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
<b>Descrição:</b> NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007751	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007752	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007753	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007754	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007755	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007758	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	4,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)						
007761	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	4,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)						
007783	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	0,30
<b>Descrição:</b> CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY						
007808	LEITOR OPTICO	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007809	LEITOR OPTICO	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007810	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007811	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007812	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007813	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,44
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007814	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,44
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007815	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007816	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007817	LEITOR OPTICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2010	31/12/2015	3,44
<b>Descrição:</b> LEITOR LASER POR 3201 USB						
007819	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	31/12/2015	46,55
<b>Descrição:</b> DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5						
007822	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	31/12/2015	54.706,19
<b>Descrição:</b> 1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC						
007823	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2010	31/12/2015	2,97
<b>Descrição:</b> SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388						
007824	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2010	31/12/2015	2.888,97
<b>Descrição:</b> DRC5010C SCANNER CANON A3 50PPM						
007825	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/05/2010	31/12/2015	2.888,97
<b>Descrição:</b> DR5010C SCANNER CANON A3 50PPM						
007830	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,16
<b>Descrição:</b> SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007831	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,16
<b>Descrição:</b> SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850						
007832	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,16
<b>Descrição:</b> SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850						
007833	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,07
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850						
007872	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
<b>Descrição:</b> INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007873	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
<b>Descrição:</b> INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007874	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
<b>Descrição:</b> INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007875	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
<b>Descrição:</b> INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007876	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
<b>Descrição:</b> INTEL GIGABIT EF DUALSERVER						
007877	INTEL GIGABIT EF SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
<b>Descrição:</b> INTEL GIGABIT EF SERVER						
007878	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
<b>Descrição:</b> INTEL GIGABIT EF DUALSERVER						
007879	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
<b>Descrição:</b> INTEL GIGABIT EF DUALSERVER						
007881	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	31/12/2015	139,64
<b>Descrição:</b> DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5						
007888	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	28,56

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO						
007889	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	31,11
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO						
007902	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	31/12/2015	15.086,25
<b>Descrição:</b> NOBREAK 30,0 KVA						
007903	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	31/12/2015	15.086,25
<b>Descrição:</b> NOBREAK 30,0 KVA						
008085	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S:						
008091	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2011	31/12/2015	27,67
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008092	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	27,67
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008093	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	27,67
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008094	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	25,40
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008096	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	27,67
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008097	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	25,40
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008102	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2011	31/12/2015	4,13
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008103	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 AOC						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008104	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008105	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/05/2011	31/12/2015	4,13
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008106	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008107	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,13
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008108	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008109	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2011	31/12/2015	4,13
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008110	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008111	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008112	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008113	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008114	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,13
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008115	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008116	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,13
<b>Descrição:</b> MONITOR 20 LED AOC						
008134	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2011	31/12/2015	12,15
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA						
008144	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	55,99
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON						
008145	IMPRESSORA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/04/2012	31/12/2015	31,27
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON						
008146	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008147	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008148	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008160	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008161	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008162	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	333,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008163	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008164	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	333,20
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML 4551 NDR						
008165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008166	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2011	31/12/2015	25,40
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008167	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2011	31/12/2015	25,40
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008168	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2011	31/12/2015	25,40
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008345	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	31/12/2015	50,09
<b>Descrição:</b> HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE						
008348	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	31/12/2015	6,14
<b>Descrição:</b> MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS						
008422	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2011	31/12/2015	8,38
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET						
008423	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2011	31/12/2015	12,48
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET						
008425	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/02/2011	31/12/2015	11,45
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN						
008884	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008885	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008886	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008887	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2012	31/12/2015	54,42

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008888	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008889	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008890	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/01/2012	31/12/2015	54,42
<b>Descrição:</b> MONITOR 206V3L PHILIPS						
008898	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2012	31/12/2015	132,78
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRONICO DE SENHA						
008899	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008900	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	31/12/2015	307,82
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008901	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008902	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2012	31/12/2015	307,82
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008903	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008904	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008905	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008906	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008907	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008908	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008909	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2012	31/12/2015	599,20
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008910	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008911	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008912	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008913	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008914	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008915	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008916	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008917	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008918	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008935	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	186,72
<b>Descrição:</b> STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT						
008937	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2012	31/12/2015	179,08
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402						
008984	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/10/2012	31/12/2015	132,78
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRONICO DE SENHA						
008985	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/10/2012	31/12/2015	132,78
<b>Descrição:</b> PAINEL ELETRONICO DE SENHA						
008986	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2012	31/12/2015	231,44
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA						
008988	IMPRESSORA CADASTRADA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2012	31/12/2015	157,81
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA CADASTRADA						
008989	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2012	31/12/2015	7.180,84
<b>Descrição:</b> STORAGE HP P2000 G3 MSA FC/ISCSI DC LFF + 12 HD						
008990	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2012	31/12/2015	5.539,79
<b>Descrição:</b> STORAGE HP P2000 G3 MSA FC/ISCSI DC LFF + 4 HD						
009051	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009052	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009053	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009054	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009055	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009063	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2013	31/12/2015	431,24
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009064	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2013	31/12/2015	253,57
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009065	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2013	31/12/2015	253,57
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009066	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	233,58
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009067	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/09/2013	31/12/2015	253,57
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009068	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2013	31/12/2015	253,57
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009069	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2013	31/12/2015	233,58
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009070	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	253,57
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009071	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	845,96
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009072	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	614,30
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009073	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	845,96
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009074	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	1.561,87
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009075	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	614,30
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009076	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009077	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009078	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009079	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009080	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009081	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009082	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009083	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009084	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009085	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009086	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009087	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009088	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009089	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009090	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009091	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009092	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009093	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009094	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009095	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009096	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009097	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	650,20

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009098	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009099	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009100	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009101	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009102	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009103	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2013	31/12/2015	650,20
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009105	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	599,03
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009106	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009107	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009108	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009109	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009110	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009111	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009112	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009113	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009114	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009115	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009116	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009117	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009118	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009119	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009120	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009121	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009122	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009123	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009124	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009125	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009126	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009127	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009128	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009129	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009130	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009131	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009132	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	256,71
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009133	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009134	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	139,04
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009135	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	150,94
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009139	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
<b>Descrição:</b> SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009140	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
<b>Descrição:</b> SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009141	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
<b>Descrição:</b> SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009142	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
<b>Descrição:</b> SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009162	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/08/2013	31/12/2015	448,88
<b>Descrição:</b> HD EXTERNO SEAGATE 4TB						
009163	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	407,92
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009164	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	272,86
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009166	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	375,75
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009167	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/10/2013	31/12/2015	407,92
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009168	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009169	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009170	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009171	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/10/2013	31/12/2015	407,92
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009189	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	286,65
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009190	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2013	31/12/2015	191,74
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009191	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	31/12/2015	191,74
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009192	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	191,74
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009193	IMPRESSORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	264,05
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009194	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	264,05
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009261	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	551,26
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009262	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	551,26
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009263	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	551,08
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009264	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	507,79
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009265	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	507,79
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009266	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009267	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/01/2014	31/12/2015	252,66
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009268	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/01/2014	31/12/2015	252,66
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009269	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009270	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	252,66
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009271	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	252,66
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009272	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009273	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	252,66
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009274	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009275	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
<b>Descrição:</b> MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009276	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009277	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009278	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009281	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009282	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009283	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009285	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	650,22

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009286	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009287	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009288	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009289	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009290	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009291	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009292	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009293	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009294	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009295	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009296	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009297	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009298	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009299	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009301	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009302	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009303	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009304	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009305	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	598,95
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER						
009306	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009308	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009310	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:136/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009312	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009313	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2013	31/12/2015	150,88
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009314	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009315	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009316	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	150,88
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009317	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009318	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009319	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009320	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009322	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009323	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:137/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009324	MONITOR	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009325	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009326	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009327	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009328	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009329	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009330	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009331	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009332	MONITOR	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009333	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009334	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	139,03
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009335	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	139,03

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LG POSITIVO 20						
009340	FORTIMANAGER-200D	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	19.068,00
<b>Descrição:</b> FORTIMANAGER-200D						
009341	FIREWALL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI-40C						
009342	FIREWALL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI-40C						
009343	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI-40C						
009344	FIREWALL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
<b>Descrição:</b> UTM FORTINET FORTIWIFI-40C						
009345	FIREWALL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI-40C						
009346	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI-40C						
009347	FIREWALL	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI-40C						
009348	STEELHEAD RIVERBED CXA255	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	2.982,89
<b>Descrição:</b> STEELHEAD RIVERBED CXA255						
009349	COMPACTADOR WAN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	3.241,56
<b>Descrição:</b> STEELHEAD RIVERBED CXA255						
009350	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	3.343,12
<b>Descrição:</b> SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009351	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
<b>Descrição:</b> SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009352	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
<b>Descrição:</b> SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009353	SWITCH	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/02/2014	31/12/2015	3.343,12
<b>Descrição:</b> SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009354	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
<b>Descrição:</b> SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009355	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
<b>Descrição:</b> SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009427	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009428	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/04/2014	31/12/2015	681,97
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009429	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/04/2014	31/12/2015	681,97
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009430	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009431	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009432	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009433	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009434	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009435	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/04/2014	31/12/2015	741,11

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009436	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009437	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	31/12/2015	681,97
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009438	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009439	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009440	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009441	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009470	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009471	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	31/12/2015	304,14
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009472	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/04/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009473	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009474	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009481	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - 2º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.556,85
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009482	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009483	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009484	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009485	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009486	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009487	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009489	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009490	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009491	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009492	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009493	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009494	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009495	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009496	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009497	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009498	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009499	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009500	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009503	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009504	CPU POSITIVO MASTER D570	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009505	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009507	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009508	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009509	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009510	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009511	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009512	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009513	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009514	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009515	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009516	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009518	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009519	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009520	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	240,30

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009521	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009522	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009523	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	240,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009524	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	240,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009525	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009526	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009527	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	31/12/2015	240,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009528	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009529	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009530	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	240,30
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009531	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009532	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	31/12/2015	240,30

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009533	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009534	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009535	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009536	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009537	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009538	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009571	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	953,41
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009572	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	31/12/2015	953,41
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009573	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	953,41
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009574	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	31/12/2015	637,69
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009575	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	953,41
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009576	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
<b>Descrição:</b> NOBREAK 90311 RT 3KVA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009577	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
<b>Descrição:</b> NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009578	NOBREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
<b>Descrição:</b> NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009579	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
<b>Descrição:</b> NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009580	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
<b>Descrição:</b> NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009581	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
<b>Descrição:</b> NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009582	NOBREAK	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/05/2014	31/12/2015	1.464,71
<b>Descrição:</b> NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009590	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009591	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009592	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009593	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
<b>Descrição:</b> SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009600	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009601	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009602	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009603	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009604	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009605	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009606	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009607	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009608	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009609	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009610	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009611	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009612	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009613	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009614	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009616	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009617	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009618	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009619	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009620	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009621	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009622	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009623	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.564,65
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009625	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009627	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009628	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009629	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009631	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009632	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009633	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009634	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009635	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009637	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009639	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009641	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009643	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009644	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009645	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009646	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009647	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009648	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
<b>Descrição:</b> CPU POSITIVO MASTER D570						
009649	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009650	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009651	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009652	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009653	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009654	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009655	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	31/12/2015	235,12
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009656	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009657	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009658	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009660	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	235,12
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009661	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009662	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009663	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009664	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009665	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	31/12/2015	235,12
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009668	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009669	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009670	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009671	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009672	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009673	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009674	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009676	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009677	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009678	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009679	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009680	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009681	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009682	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009683	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	235,12
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009684	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009685	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 E2011P						
009686	MONITOR LED 20 LG E2011P	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009687	MONITOR LED 20 LG E2011P	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009688	MONITOR LED 20 LG E2011P	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009689	MONITOR LED 20 LG E2011P	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009690	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009691	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	235,12
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009692	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	235,12
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009693	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009694	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009695	MONITOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009696	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009697	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009698	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 20 LG E2011P						
009709	FIREWALL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009710	FIREWALL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009711	FIREWALL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/06/2014	31/12/2015	2.184,53
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009712	FIREWALL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009713	FIREWALL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009714	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009715	FIREWALL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009716	FIREWALL	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009717	FIREWALL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009718	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009719	FIREWALL	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009720	FIREWALL	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	31/12/2015	2.184,53
<b>Descrição:</b> UTM FOTINET FORTIWIFI-40C						
009721	FIREWALL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C						
009764	LEITOR OPTICO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/09/2014	31/12/2015	83,34
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009765	LEITOR OPTICO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/09/2014	31/12/2015	83,34
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009766	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009767	LEITOR OPTICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2014	31/12/2015	83,34
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009768	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009769	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	83,34
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009770	LEITOR OPTICO	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009771	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009772	LEITOR OPTICO	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009773	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009774	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009775	LEITOR OPTICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2014	31/12/2015	83,34
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009776	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009777	LEITOR OPTICO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009778	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009779	LEITOR OPTICO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009780	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009781	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2014	31/12/2015	83,34
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009782	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2014	31/12/2015	90,57
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009783	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2014	31/12/2015	83,39
<b>Descrição:</b> LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009867	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	31/12/2015	681,97

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009868	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009869	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009870	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009871	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009872	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009873	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	681,97
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009874	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009875	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009876	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009877	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	31/12/2015	681,97
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR						
009878	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009879	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009880	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009881	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
<b>Descrição:</b> SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009882	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	304,14
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009883	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009884	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009885	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	304,14
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009886	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009887	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2014	31/12/2015	304,14
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009888	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009889	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009890	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009891	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009892	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	330,51

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009893	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	457,60
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009894	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009895	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009896	IMPRESSORA	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009930	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	2.112,50
<b>Descrição:</b> LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO						
009958	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	254,89
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP OFFICEJET 6230						
009959	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	254,89
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA HP OFFICEJET 6230						
009965	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	31/12/2015	16.937,72
<b>Descrição:</b> STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA						
010182	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010183	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010184	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010185	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010186	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010187	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010188	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010189	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010190	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010191	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010192	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010194	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010195	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010196	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010197	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010198	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010199	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010200	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010201	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
<b>Descrição:</b> CPU DESKTOP HP I5						
010202	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010203	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010204	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010205	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010206	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010207	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010208	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010209	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010210	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	-	331,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010211	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010212	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010214	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010215	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010216	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010217	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010219	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010220	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						
010221	MONITOR	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	HOME OFFICE	23/08/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19 LED						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010237	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010239	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010240	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010241	MICROCOMPUTADOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010243	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010244	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010245	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010246	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010247	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010248	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010249	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010250	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010251	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010252	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010253	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010254	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010255	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010256	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010257	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010258	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010259	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010260	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010261	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010263	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010264	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010265	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010266	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010267	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010268	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010269	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010270	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010271	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010273	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010275	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010277	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010282	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010283	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010284	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010285	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010286	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010287	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010288	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010289	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010290	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010291	MONITOR	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010292	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010294	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010295	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010297	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010298	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010299	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010300	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010301	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010302	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010303	MONITOR	JOSÉ DONIZETE CAMILO	HOME OFFICE	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010304	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010305	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010306	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010307	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010308	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010309	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010310	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010311	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010312	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010313	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010314	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010316	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010317	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010318	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010319	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010320	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010321	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010322	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010323	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010324	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010325	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	08/11/2016	-	331,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010376	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	30/06/2017	-	21.900,00
<b>Descrição:</b> SCANNER CANON						
010377	SCANNER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	30/06/2017	-	21.900,00
<b>Descrição:</b> SCANNER CANON						
010388	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	21/09/2017	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010389	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	21/09/2017	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010390	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	21/09/2017	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010391	MONITOR	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	21/09/2017	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010392	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	21/09/2017	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010394	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	25/09/2017	-	2.960,00
<b>Descrição:</b> FONE DE OUVIDO HEADSET TECXEL(LANÇADO POR AGRUPAMENTO-ITEM 6.2-MANUAL PATRIMONIO.)						
010397	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	-	21.900,00
<b>Descrição:</b> SCANNER CANON DR-6030-C						
010398	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	-	21.900,00
<b>Descrição:</b> SCANNER CANON DR-6030-C						
010453	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	3.700,00
<b>Descrição:</b> FONE DE OUVIDO HEADSET TX 11 USB-LOTE DE 25 UNIDADES						
010456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010457	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010458	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010459	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010460	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010461	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010462	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010463	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010465	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010466	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010468	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010469	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010470	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010473	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010474	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010475	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	23/05/2018	-	489,98
<b>Descrição:</b> MONITOR LG 19,5 VGA DVI						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010542	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	08/11/2018	-	789,00
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA TÉRMICA EPSON TM-T20 ETHERNET						
010543	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	-	83.900,00
<b>Descrição:</b> FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO (NGFW) TIPO A WATCHGUARD M570 TOTAL SECURITY + IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL						
010544	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	-	83.900,00
<b>Descrição:</b> FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO (NGFW) TIPO A WATCHGUARD M570 TOTAL SECURITY + IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL						
010551	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010552	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010553	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010554	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010555	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010556	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010557	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010558	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010559	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010560	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010561	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010562	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010563	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010564	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010565	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010566	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010567	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010568	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010569	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010570	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010571	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010572	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010573	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010574	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010575	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010576	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010577	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010578	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010579	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010580	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010581	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010582	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010583	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010584	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010585	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010586	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010587	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010588	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010589	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010590	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010591	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010592	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010593	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010594	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010595	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010596	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010597	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010598	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010599	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010600	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010601	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010602	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010603	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010604	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010605	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010606	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010607	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010608	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010609	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010610	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010611	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010612	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010613	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010614	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010615	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010616	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010617	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010618	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010619	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010620	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010621	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010622	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010623	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010624	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010625	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010626	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010627	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010628	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010629	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010630	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010631	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010632	MONITOR	EDSON DAVI DE CRESCENCIO	HOME OFFICE	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010633	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010634	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010635	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010636	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010637	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010638	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010639	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010640	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010641	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010642	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010643	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010644	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010645	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010646	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010647	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010648	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010649	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010650	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010651	MONITOR	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	HOME OFFICE	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010652	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010654	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010655	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010656	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/03/2019	-	350,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010657	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010658	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	26/03/2019	-	350,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010659	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010660	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010661	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010662	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010663	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010664	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010665	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010666	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010667	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010668	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010669	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010670	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010671	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010672	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010673	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010674	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010675	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 4º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010676	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	04/04/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010677	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010678	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010679	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	700,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:184/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010680	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010681	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 4º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010682	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010683	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010684	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010685	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010686	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010687	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010688	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010691	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010692	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010693	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010694	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010695	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010696	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010697	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010698	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010699	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010700	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010701	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010702	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010703	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010704	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010705	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010706	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010707	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010708	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010709	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010710	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTA CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010711	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTA CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010712	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
<b>Descrição:</b> DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTA CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010714	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010715	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010716	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010717	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010718	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010719	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010720	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010721	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010722	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010723	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010724	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010725	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010726	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010727	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010728	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010729	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010730	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010731	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010732	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010733	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010734	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010735	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010736	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	20/05/2019	-	649,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LG LED 19,5".EQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 10.393, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.						
010737	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010738	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010739	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010740	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010741	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010742	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010743	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010744	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010745	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010746	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010747	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010748	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010749	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010750	MICROCOMPUTADOR	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010751	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010752	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010753	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010754	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010755	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010756	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010757	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010758	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010759	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010760	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010761	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010762	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010763	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010764	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010765	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010766	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010767	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010768	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010769	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010770	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010771	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010772	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010773	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010774	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010775	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010776	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010777	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010778	MICROCOMPUTADOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010779	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010780	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010781	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010782	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010783	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010784	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010785	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010786	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010787	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010788	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010789	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010790	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010791	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010792	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:194/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010793	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010794	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010795	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010796	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010797	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010798	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010799	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010800	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010801	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010802	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010803	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010804	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010805	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010806	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010807	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010808	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010809	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010810	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010811	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010812	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010813	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
<b>Descrição:</b> MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010814	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010815	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010816	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010817	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010818	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010819	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010820	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010821	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010822	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010823	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010824	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010825	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010826	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010827	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010828	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010829	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010830	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010831	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010832	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010833	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010834	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010835	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010836	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010837	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010838	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010839	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010840	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010841	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010842	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010843	MONITOR	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010844	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010845	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010846	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010847	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010848	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010849	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010850	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010851	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010852	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010853	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010854	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010855	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010856	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010857	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010858	MONITOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010859	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010860	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010861	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010862	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010863	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010864	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010865	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010866	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010867	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010868	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010869	MONITOR	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010870	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010871	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010872	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010873	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010874	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010875	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010876	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010877	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010878	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPEMPO MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010879	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010880	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010881	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010882	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010883	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010884	MONITOR	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010885	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010886	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010887	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010888	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010889	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010890	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	27/06/2019	-	700,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5"						
010901	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010902	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010903	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010904	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010905	SWITCH	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010906	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010907	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010908	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
010909	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
010910	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
010911	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
010912	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010915	NOTEBOOK	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010919	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010922	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010923	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010924	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010925	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010926	NOTEBOOK	NEUSA TIEMI KIHARA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010929	NOTEBOOK	JACIARA TOGINHO LEITE	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010930	NOTEBOOK	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010931	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010932	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010933	NOTEBOOK	IGOR REIS FERREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010936	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010937	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010938	NOTEBOOK	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010939	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010943	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010944	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010945	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010946	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010947	NOTEBOOK	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010948	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010949	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010950	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010951	NOTEBOOK	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010952	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010953	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010954	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010956	NOTEBOOK	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010957	NOTEBOOK	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010959	NOTEBOOK	CYNTIA REGIANE JOSE BURATO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010960	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010961	NOTEBOOK	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010962	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010965	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010966	NOTEBOOK	RENATO SOUZA FREIRE	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010968	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010970	NOTEBOOK	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010971	NOTEBOOK	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010972	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010974	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010975	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010976	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010978	NOTEBOOK	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010979	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010981	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010982	NOTEBOOK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010986	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010987	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	13/12/2019	-	5.750,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010989	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010990	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010991	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010992	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010993	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010994	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010995	NOTEBOOK	NILSON LOPIM	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010996	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010997	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010998	NOTEBOOK	NILSON LOPIM	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010999	NOTEBOOK	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011000	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011002	NOTEBOOK	MARIA ADELINA DA CUNHA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011003	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011004	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011006	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011008	NOTEBOOK	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011009	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011010	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011011	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011013	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011014	NOTEBOOK	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011015	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	-	5.750,00
<b>Descrição:</b> NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011016	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011017	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011018	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011019	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011020	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011021	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011022	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011023	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011024	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011025	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011026	ROTEADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	18/12/2019	-	1.089,96
<b>Descrição:</b> ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011027	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011028	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011029	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	-	3.250,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011030	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011031	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011032	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011033	SWITCH	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011034	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011035	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011036	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011037	SWITCH	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011038	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011039	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011040	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011041	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011042	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011043	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011044	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011045	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011046	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011047	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011048	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011049	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011050	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011051	SWITCH	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011052	SWITCH	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011053	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS						
011054	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	10/01/2020	-	357.388,50

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO TIPO STORAGE						
011095	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011096	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011097	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011098	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011099	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011100	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011101	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011102	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011103	MICROCOMPUTADOR	EDNELSON NUNES BOMFIM	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011104	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011105	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011106	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011107	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011108	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011109	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011110	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011111	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011112	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011113	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011114	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011115	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011116	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011117	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011118	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011119	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011120	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011121	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011122	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011123	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011124	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011125	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011126	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011127	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011128	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011129	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011130	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011131	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61  
Página:215/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011132	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011133	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011134	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011135	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011136	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011137	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011138	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011139	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO APRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011140	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011141	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011142	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011143	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011144	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011145	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011146	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011147	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011148	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011149	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011150	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011151	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011152	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011153	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011154	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011155	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011156	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011157	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011158	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011159	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011160	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011161	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011162	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011163	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011164	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011165	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011166	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011167	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011168	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011169	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011170	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011171	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011172	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011173	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011174	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011175	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011176	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011177	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011178	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011179	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011180	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011181	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:219/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011182	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011183	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011184	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011185	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011186	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011187	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011188	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011189	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011190	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011191	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011192	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011194	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:220/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011195	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011196	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011197	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011198	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011199	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011200	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011201	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011202	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011203	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011204	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011205	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011206	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011207	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011208	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011209	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011210	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011211	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011212	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011213	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011214	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011215	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011216	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011217	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011218	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011219	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011220	MICROCOMPUTADOR	EDNELSON NUNES BOMFIM	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011221	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011222	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011223	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011224	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011228	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011230	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011231	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011270	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011271	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011273	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011275	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011277	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:224/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011282	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011283	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011285	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011286	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011287	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011288	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011289	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011290	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011291	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011292	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011294	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011295	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011297	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011298	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011299	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011300	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011301	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011302	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011303	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011304	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011305	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011306	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011308	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011310	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011312	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011313	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011314	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011316	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011317	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011318	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011319	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011320	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011322	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011323	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011324	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011325	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011326	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011327	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011328	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011329	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011330	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011331	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011332	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011333	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011334	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011335	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011336	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011337	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011338	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011339	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011340	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011341	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011342	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011343	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011344	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011345	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011346	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011347	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011348	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011349	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011350	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011351	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011352	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011353	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011354	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011355	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011356	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011357	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011358	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011359	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011360	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011361	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011362	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011363	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011364	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011365	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011366	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011367	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011368	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011369	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011370	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011371	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011372	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011373	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011374	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011375	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011376	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011377	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011378	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011379	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011380	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011381	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011382	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011383	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011384	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011385	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011386	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011387	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011388	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011389	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011390	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:233/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011391	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011393	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011394	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011395	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011396	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011397	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011398	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011399	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011400	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011401	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011402	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011403	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61  
Página:234/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011404	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011405	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011406	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011407	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011408	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011409	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011410	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011411	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011412	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011413	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011414	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011415	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011416	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011417	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011418	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011419	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011420	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011421	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011422	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011423	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011424	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011425	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011426	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011427	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011428	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011429	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011430	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011431	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011432	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011433	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011434	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011435	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011436	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011437	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011438	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011439	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011440	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011441	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011442	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011443	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011444	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011445	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011446	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011447	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011448	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011449	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011450	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011451	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011452	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011453	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011454	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011455	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011457	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011458	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011459	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011460	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011461	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011462	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011463	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011465	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011466	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011468	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011469	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011470	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011473	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011474	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011475	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011476	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011477	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011478	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011479	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011480	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011481	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011482	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011483	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011484	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011485	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011486	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011487	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011488	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011489	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011490	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011491	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011492	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011493	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011494	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011495	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011496	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011497	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011498	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011499	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011500	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011501	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011502	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011503	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011504	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011505	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011506	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011507	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011508	MONITOR	MARCELA DOS SANTOS NOBREGA LIRA	HOME OFFICE	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011509	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011510	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011511	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011512	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011513	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011514	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:243/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011515	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011516	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011518	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011519	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011520	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011521	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011522	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011523	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011524	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011525	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011526	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - PEÇAS	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011527	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011528	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011529	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011530	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011531	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011532	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011533	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011534	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011535	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011536	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011537	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011541	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011542	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011545	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011547	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011548	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Página:246/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011554	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011555	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011556	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011561	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011562	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011563	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011565	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011570	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
<b>Descrição:</b> UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011578	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011579	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011580	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011581	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011582	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011583	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011584	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011585	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011586	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011587	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011588	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011589	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011590	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011591	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011592	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011593	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011594	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011595	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011596	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011597	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011598	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011599	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011600	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011601	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011602	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011603	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011604	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011605	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011606	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011607	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011608	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011609	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
<b>Descrição:</b> 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011657	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011658	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011659	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011660	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011661	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011662	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011663	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011664	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011665	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011666	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011667	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011668	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011669	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011670	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011671	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011672	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 8º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
<b>Descrição:</b> SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011673	SWITCH CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	16/07/2020	194.000,00
<b>Descrição:</b> SWITCH CENTRAL 48 PORTAS - CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS SWITCH CORE						
011674	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	16/07/2020	16/07/2020	0,00
<b>Descrição:</b> SWITCH CENTRAL - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, TOMBADOS COM O EQUIPAMENTO CONFORME MANUAL SIAFI-STN, CAPÍTULO 020000, SEÇÃO 0211000, ASSUNTO 021130 - DESPESAS COM TI						
011675	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	16/07/2020	0,00
<b>Descrição:</b> SWITCH CENTRAL - FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, TOMBADOS COM O EQUIPAMENTO CONFORME MANUAL SIAFI-STN, CAPÍTULO 020000, SEÇÃO 0211000, ASSUNTO 021130 - DESPESAS COM TI						
011679	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	22/10/2020	-	365,00
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREENEQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 11.392, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.						
011690	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	06/01/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREENEQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 11.392, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.						
011713	NOBREAK - PRINCIPAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	-	10.199,00
<b>Descrição:</b> Nobreak 6 KVAs, com 36 (trinta e seis) meses de garantia on site sobre o equipamento e de 12 (doze) meses sobre as baterias						
011714	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	-	1,00
<b>Descrição:</b> BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK 6 KVAs, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, FORMANDO CONJUNTO COM O BEM MÓVEL Nº 11.713. LANÇAMENTO EFETUADO PARA CONTROLE DA PARTE SEGREGADA, PORÉM, INDISSOCIÁVEL DO PRINCIPAL, COM VALOR SIMBÓLICO.						
011721	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	-	21.000,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011722	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	-	21.000,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011723	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	-	21.000,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011724	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	21/02/2022	-	21.000,00
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>						<b>2846</b>
						<b>5.564.596,61</b>

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011725	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	21/02/2022	-	21.000,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011730	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011731	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011732	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011733	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011734	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>						<b>2846</b>
						<b>5.564.596,61</b>

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011735	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011736	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011737	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011738	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011739	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011740	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011741	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>						<b>2846</b>
						<b>5.564.596,61</b>

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011742	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011743	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011744	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011745	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011746	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011747	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011748	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>						<b>2846</b>
						<b>5.564.596,61</b>

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011749	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011750	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011751	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011752	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011753	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011754	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011830	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	-	237.000,00
<b>Descrição:</b> Servidor de propósito geral para backup com 60 Tb de capacidade útil e garantia de 60 meses. Marca/Modelo: HPE/DL380 GEN10 PLUS 8LFFNC CTO Svr; HPE Installation and Startup Service Servidor; HPE 5Y TC Critical SVC Servidor.						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011831	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	-	231.956,00
<b>Descrição:</b> Biblioteca de Fita (de tecnologia no mínimo LTO 7) com garantia de 60 meses, marca/modelo HPE/MSL3040 Scalable Base Module; HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit; HPE MSL 3040 Upgrade Power Supply kit; 2 HPE Mini SAS HD - 4 Mini SAS FO 3 M Cbl; 14 ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS LTO LBS; HPE Istallation and Startup Service Composto de: Biblioteca; HPE 5Y TC Critical SVC Composto de Biblioteca.						
011847	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	03/05/2023	-	1.140,00
<b>Descrição:</b> Monitor 27" 1080p; Marca LG; Modelo 27MP400-B; proporção 16x9; Tipo Antirreflexo, resolução Full HD 1080p (1920x1080@60Hz; Brilho Mínimo: 250cd/m²; tempo de resposta 5ms; Acompanhado de Cabo de força e Cabo HDMI; Garantia 12 meses						
011848	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	03/05/2023	-	1.140,00
<b>Descrição:</b> Monitor 27" 1080p; Marca LG; Modelo 27MP400-B; proporção 16x9; Tipo Antirreflexo, resolução Full HD 1080p (1920x1080@60Hz; Brilho Mínimo: 250cd/m²; tempo de resposta 5ms; Acompanhado de Cabo de força e Cabo HDMI; Garantia 12 meses						
011849	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICACAO	25/05/2023	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR (DESKTOP) PARA EDIÇÃO E OU TRANSMISSÃO Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 Processador Intel core i9-12900k; 64GB de RAM DDR4 3200MHz; Placa Mãe Gigabyte B660m Gaming X 4x; HDD 7200rpm de 2TB Seagate; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto						
011850	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	25/05/2023	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR (DESKTOP) PARA EDIÇÃO E OU TRANSMISSÃO Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 Processador Intel core i9-12900k; 64GB de RAM DDR4 3200MHz; Placa Mãe Gigabyte B660m Gaming X 4x; HDD 7200rpm de 2TB Seagate; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto						
011851	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	25/05/2023	-	3.190,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR (DESKTOP) PARA TELEPROMPTER Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 16; nº de núcleos mínimo: 6; Litografia de no máximo 10nm; Litografia de no máximo 10nm; turbo clock de no mínimo 4.4GHz; ano de lançamento do modelo: 2021 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 19578; Processador intel i5 12400. Memória de 16GB de RAM DDR4 2666MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 8GB ocupando dois slots na MB); SSD M.2 240GB e HDD de 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional;Assinatura Office Home vitalícia – licenciado para uso comercial; Garantia mínima de 12 (doze) meses.						
011852	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	25/05/2023	-	3.190,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR (DESKTOP) PARA TELEPROMPTER Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 16; nº de núcleos mínimo: 6; Litografia de no máximo 10nm; Litografia de no máximo 10nm; turbo clock de no mínimo 4.4GHz; ano de lançamento do modelo: 2021 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 19578; Processador intel i5 12400. Memória de 16GB de RAM DDR4 2666MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 8GB ocupando dois slots na MB); SSD M.2 240GB e HDD de 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional;						
011853	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICACAO	25/05/2023	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR (DESKTOP) PARA EDIÇÃO E OU TRANSMISSÃO Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 Processador Intel core i9-12900k; 64GB de RAM DDR4 3200MHz; Placa Mãe Gigabyte B660m Gaming X 4x; HDD 7200rpm de 2TB Seagate; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011854	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta:5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011855	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011856	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011857	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011858	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011859	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011860	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011861	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011862	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011863	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011864	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m <sup>2</sup> ; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011865	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011866	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011867	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011869	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011870	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 102 WI FI 6802.11 ax 4X4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011871	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011872	PONTO DE ACESSO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011873	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011874	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011875	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011876	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011877	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011878	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011879	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011880	PONTO DE ACESSO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011881	PONTO DE ACESSO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011882	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011883	PONTO DE ACESSO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011884	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011885	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011886	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011887	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011888	PONTO DE ACESSO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011889	PONTO DE ACESSO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011890	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011891	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011892	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011893	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66
<b>Descrição:</b> Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011894	WIRELESS LAN CONTROLLER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	08/08/2023	-	10.940,00
<b>Descrição:</b> Solução de Gerenciamento Centralizado (licenciamento perpétuo), com atualização de versões por 60 (sessenta) meses Marca: Edge Core Modelo: EWS5203. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011895	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/08/2023	-	13.299,90
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR, INTEL I9, RTX 4070, 64GB DE RAM DDR4, SSD M.2 NVME 512GB, HDD 2TB, FONTE ALIMENTACAO 80 PLUS GOLD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ASSINATURA OFFICE HOME						
011896	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	29/08/2023	-	13.299,90
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR, ITEL I9, RTX 4070, 64GB DE RAM DDR4, SSD M.2 NVME 512GB, HDD 2TB, FONTE ALIMENTACAO 80 PLUS GOLD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ASSINATURA OFFICE HOME						
011915	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	14/12/2023	-	1.140,00
<b>Descrição:</b> Monitor LG 27" Full HP, IPS, HDMI e Furação Vesa 75x75mm, FREESYNC, Ajuste de Ângulo, bordas finas, Resolução 1920 x 1080 pixels, 22w, Tratamento da tela : Antirreflexivo						
011916	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.140,00
<b>Descrição:</b> Monitor LG 27" Full HP, IPS, HDMI e Furação Vesa 75x75mm, FREESYNC, Ajuste de Ângulo, bordas finas, Resolução 1920 x 1080 pixels, 22w, Tratamento da tela : Antirreflexivo						
011917	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	14/12/2023	-	1.140,00
<b>Descrição:</b> Monitor LG 27" Full HP, IPS, HDMI e Furação Vesa 75x75mm, FREESYNC, Ajuste de Ângulo, bordas finas, Resolução 1920 x 1080 pixels, 22w, Tratamento da tela : Antirreflexivo						
011918	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011919	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011920	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011921	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011922	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011923	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011924	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011925	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011926	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011927	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011928	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011929	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011930	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011931	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011932	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011933	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011934	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011935	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011936	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011937	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011938	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011939	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011940	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/12/2023	-	1.822,17

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011947	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASSPC INTEL CORE I9-12900, 64GB RAM, SSD 512GB, HD 2TB, VGA de 8GB, FONTE 80PLUS GOLD, WIN. 10 PRO, OFFICE 2016						
011948	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASSPC INTEL CORE I9-12900, 64GB RAM, SSD 512GB, HD 2TB, VGA de 8GB, FONTE 80PLUS GOLD, WIN. 10 PRO, OFFICE 2016						
011949	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASSPC INTEL CORE I9-12900, 64GB RAM, SSD 512GB, HD 2TB, VGA de 8GB, FONTE 80PLUS GOLD, WIN. 10 PRO, OFFICE 2016						
011950	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASSPC INTEL CORE I9-12900, 64GB RAM, SSD 512GB, HD 2TB, VGA de 8GB, FONTE 80PLUS GOLD, WIN. 10 PRO, OFFICE 2016						
011951	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASSPC INTEL CORE I9-12900, 64GB RAM, SSD 512GB, HD 2TB, VGA de 8GB, FONTE 80PLUS GOLD, WIN. 10 PRO, OFFICE 2016						
011952	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	12.900,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASSPC INTEL CORE I9-12900, 64GB RAM, SSD 512GB, HD 2TB, VGA de 8GB, FONTE 80PLUS GOLD, WIN. 10 PRO, OFFICE 2016						
011953	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	3.190,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASS-PC INTEL CORE I5-12400, 16GB RAM DDR4, SSD 256GB, HD 1TB, GABINETE GMI, FONTE 80PLUS, WIN. 10 E OFFICE 2016						
011954	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	3.190,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASS-PC INTEL CORE I5-12400, 16GB RAM DDR4, SSD 256GB, HD 1TB, GABINETE GMI, FONTE 80PLUS, WIN. 10 E OFFICE 2016						
011955	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	30/01/2024	-	3.190,00
<b>Descrição:</b> DESKTOP CASS-PC INTEL CORE I5-12400, 16GB RAM DDR4, SSD 256GB, HD 1TB, GABINETE GMI, FONTE 80PLUS, WIN.10 E OFFICE 2016						
011964	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	02/02/2024	-	13.299,99
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR ITEL I9, RTX 4070 64 GB RAM, DDR4 SSD M.2 NVME 512 GB, HDD 2TB, FONTE ALIMENTAÇÃO 80 PLUS GOLD WINDOWS 10 - ASSINATURA OFFICE HOME						

Quantidade de itens encontrados: 2846

5.564.596,61

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011991	MESA DIGITALIZADORA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	26/03/2024	-	18.000,00
<b>Descrição:</b> MESA DIGITALIZADORA HUION KAMVAS PRO 24" 4K						
011993	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	03/06/2024	-	1.321,74
<b>Descrição:</b> Monitor Gamer HQ 28" HQ28R8G 4k 60Hz						
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>				<b>2846</b>		<b>5.564.596,61</b>
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos</b>						
001469	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	31/12/2015	0,98
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC						
001586	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	31/12/2015	0,97
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC						
001592	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/1998	31/12/2015	0,97
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC						
001685	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	3,87
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU						
001694	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	4,14
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL						
001840	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	3,81
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX						
001841	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	3,81
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX						
002091	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	4,47
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL						
002092	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	4,47
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL						
002154	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,92
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>				<b>371</b>		<b>1.658.424,43</b>

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135						
002161	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,92
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105						
002162	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	14,11
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660						
002213	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1998	31/12/2015	6,47
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC						
002224	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/02/1999	31/12/2015	0,89
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR						
002225	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/1999	31/12/2015	0,89
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR						
002226	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/02/1999	31/12/2015	0,89
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR						
002260	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40						
002349	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	4,14
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER						
002351	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	2,76
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX						
002352	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	2,76
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX						
002367	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA						
002690	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	31/12/2015	23,52

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L						
002691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18						
002692	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	31/12/2015	7,82
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9						
002701	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/07/2001	31/12/2015	13.340,00
<b>Descrição:</b> GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA						
002826	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	31/12/2015	7,52
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR						
002967	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	31/12/2015	7,94
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA						
002968	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	31/12/2015	7,94
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA						
003015	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	15,11
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT						
003017	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2004	31/12/2015	6,50
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220						
003123	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2005	31/12/2015	3,89
<b>Descrição:</b> APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07						
003934	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	277,92
<b>Descrição:</b> CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						
003935	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	277,92
<b>Descrição:</b> CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						
004278	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	255,38
<b>Descrição:</b> CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004284	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	277,92
<b>Descrição:</b> CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						
004779	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	120,00
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H						
005055	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	120,00
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H						
005308	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	245,38
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4						
005593	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	182,27
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI						
005594	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	182,27
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI						
005595	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	232,79
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI						
006685	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/10/2009	31/12/2015	209,21
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID						
006686	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2009	31/12/2015	209,21
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID						
006781	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	27,15
<b>Descrição:</b> VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON						
006782	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	45,75
<b>Descrição:</b> VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON						
007353	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK						
007556	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	629,96

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

Página:269/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL						
007557	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
<b>Descrição:</b> TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004						
007558	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
<b>Descrição:</b> TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008						
007559	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
<b>Descrição:</b> TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024						
007560	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
<b>Descrição:</b> TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006						
007561	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
<b>Descrição:</b> TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005						
007562	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
<b>Descrição:</b> TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006						
007563	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	8.132,07
<b>Descrição:</b> GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO						
007756	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	44,62
<b>Descrição:</b> VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)						
007757	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	44,62
<b>Descrição:</b> VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)						
007759	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	49,11
<b>Descrição:</b> VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)						
007760	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	49,11
<b>Descrição:</b> VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)						
007835	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRONICO DE PONTO						
007836	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007837	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007838	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007839	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007840	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	31/12/2015	445,48
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO.						
007841	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007842	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007843	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007844	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007845	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007846	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2010	31/12/2015	614,28
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007847	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	614,28
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007848	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007849	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007850	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	663,83
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007851	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007852	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	663,85
<b>Descrição:</b> RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007883	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	258,99
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO						
007893	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	2.947,98
<b>Descrição:</b> ESCRITORIO REMOTO RIVERBED						
007894	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITORIO REMOTO RIVERBED						
008142	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	31/12/2015	813,59
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR CONDICIONADO						
008143	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	31/12/2015	813,59
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR CONDICIONADO						
008149	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008150	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008151	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	2.947,98

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008152	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008153	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008154	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008155	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008156	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008157	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	2.228,98
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008158	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
<b>Descrição:</b> ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008936	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2012	31/12/2015	496,97
<b>Descrição:</b> PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM						
009032	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009033	TOTEM	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009034	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009035	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009036	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009037	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009038	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009039	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009040	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009041	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009174	TOTEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	5.691,78
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009175	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009177	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATEND.HOSP STA HELENA						
009178	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009180	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	31/12/2015	5.349,12
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009181	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009182	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009183	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009184	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009185	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009186	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009187	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009188	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
<b>Descrição:</b> TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009407	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	353,63
<b>Descrição:</b> GUICHE ATENDIMENTO 137X68						
009408	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	353,63
<b>Descrição:</b> GUICHE ATENDIMENTO 137X68						
009552	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009553	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009554	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009555	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

Página:275/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009556	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009557	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009558	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009559	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009560	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009561	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
<b>Descrição:</b> VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009594	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	23.320,00
<b>Descrição:</b> VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H						
009595	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	23.320,00
<b>Descrição:</b> VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H						
009596	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	3.414,40
<b>Descrição:</b> AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA						
009597	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	3.414,40
<b>Descrição:</b> AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA						
009598	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	3.414,40
<b>Descrição:</b> AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA						
009918	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	3.166,06
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009919	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	3.166,06
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18						
009920	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	3.166,06
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18						
009942	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	31/12/2015	3.599,20
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA						
009943	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	31/12/2015	3.599,20
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA						
010224	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	14/09/2016	-	5.136,00
<b>Descrição:</b> SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM: REANIMADORES, NEBULIZADORES						
010327	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	19/04/2017	-	589,48
<b>Descrição:</b> FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS 220v						
010370	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	-	3.343,06
<b>Descrição:</b> RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010371	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	24/07/2017	-	3.343,06
<b>Descrição:</b> RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010372	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	-	3.343,06
<b>Descrição:</b> RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010373	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	24/07/2017	-	3.343,06
<b>Descrição:</b> RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010382	Ar Condicionado (Unid.Condensadora/Evap)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	14/09/2017	-	3.268,00
<b>Descrição:</b> Ar Condicionado(Unidade Condensadora e Evaporadora)NAPE REGISTRO						
010383	Ar Condicionado(Instalação)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	15/09/2017	-	1.800,00
<b>Descrição:</b> Ar Condicionado (Unidade Condensadora e Evaporadora) Instalação NAPE REGISTRO						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010384	Ar Condicionado 12.000	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/09/2017	-	2.280,00
<b>Descrição:</b> Ar Condicionado 12.000 Frio Inverter(Sub Ribeirão Preto)						
010385	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15/09/2017	-	1.800,00
<b>Descrição:</b> Ar Condicionado 12.000 Frio Inverter - Instalação(SUB RIB.PRETO)						
010386	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	-	6.643,00
<b>Descrição:</b> Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio Inverter-SUB Araçatuba.						
010387	Ar Condicionado Piso/Teto - Instalação	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	-	1.700,00
<b>Descrição:</b> Ar Condicionado Piso /Teto instalação-SUB Araçatuba.						
010399	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	-	220,00
<b>Descrição:</b> ASPIRADOR E SOPRADOR DE AR PORTATIL P/COMPUTADORES(GTI)						
010400	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	-	220,00
<b>Descrição:</b> ASPIRADOR E SOPRADOR DE AR PORTATIL P/COMPUTADORES(GTI)						
010403	PROTOCOLADOR HENRY	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	17/01/2018	-	900,00
<b>Descrição:</b> PROTOCOLADOR HENRY MOVEL						
010413	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010414	LEITOR OPTICO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010415	LEITOR OPTICO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010416	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010417	LEITOR OPTICO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010418	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010419	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010420	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010421	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010422	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER						
010423	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010424	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010425	LEITOR OPTICO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010426	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010427	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010428	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010429	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010430	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010431	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010432	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010433	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010434	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010435	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010436	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010437	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010438	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010439	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010440	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010441	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010442	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010443	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010444	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010445	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010446	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010447	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010448	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010449	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010450	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010451	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010452	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
<b>Descrição:</b> LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010476	TESTADOR DE CABO REDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/05/2018	-	348,03
<b>Descrição:</b> TESTADOR DE CABOS SC8108 DIGIAL CABO DE REDE						
010535	TESTADOR DE CABOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	02/07/2018	-	348,03
<b>Descrição:</b> TESTADOR DE CABOS SC8108 DIGIAL CABO DE REDE						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010545	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	07/03/2019	-	136,50
<b>Descrição:</b> PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
010546	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	-	136,50
<b>Descrição:</b> PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
010547	PARAFUSADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	07/03/2019	-	136,50
<b>Descrição:</b> PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
010548	PARAFUSADEIRA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/03/2019	-	136,50
<b>Descrição:</b> PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
011572	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	3.373,46
<b>Descrição:</b> EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, R410 A, TENSÃO 220/3F/60HZ, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONAMENTO DE AR INSTALADA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: PENDENTE DE EMPLACAMENTO						
011573	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	3.373,46
<b>Descrição:</b> EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, R410 A, TENSÃO 220/3F/60HZ, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONAMENTO DE AR INSTALADA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: PENDENTE DE EMPLACAMENTO						
011574	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	4.308,04
<b>Descrição:</b> CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT) INSTALADA SOBRE A COBERTURA DO 9º ANDAR, PARA SUPRIR A EVAPORADORA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: O EQUIPAMENTO FOI INSTALADO SEM EMPLACAMENTO						
011575	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	4.308,04
<b>Descrição:</b> CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT) INSTALADA SOBRE A COBERTURA DO 9º ANDAR, PARA SUPRIR A EVAPORADORA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: O EQUIPAMENTO FOI INSTALADO SEM EMPLACAMENTO						
011687	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATA CENTER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	35.846,98
<b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE AR PARA CLIMATIZAÇÃO DO DATA CENTER - EQUIPAMENTOS TOMBADOS SOB OS N°S 11.572, 11.573, 11.574 E 11.575. TOMBAMENTO FEITO ATRAVÉS DE REGISTRO APARTADO, UMA VEZ QUE O MCASP E DEMAIS INSTRUMENTOS DA LITERATURA CONTÁBIL E PATRIMONIAL NÃO ORIENTAM SOBRE RATEIO OU FORMA DE INCORPORAÇÃO QUANDO HÁ MAIS DE UM EQUIPAMENTO COM VALOR SUPERIOR IDÊNTICO, E NÃO HÁ EQUIPAMENTO PRINCIPAL. ALEGAÇÕES DA GEAD-PATRIMÔNIO E REQUERIMENTO DE TOMBAMENTO PELA CONTROLADORIA ACOSTADOS AO PA N° 4001/2019.						
011691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	04/05/2021	-	1.580,40
<b>Descrição:</b> APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO HI WALL 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, TECNOLOGIA "INVERTER", TENSÃO 220V, CICLO FRIO						
011771	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	26/04/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011772	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	26/04/2022	-	2.620,00

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011773	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011774	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011775	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011776	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011777	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011778	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011779	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011780	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	07/06/2022	-	2.620,00
<b>Descrição:</b> RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011791	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	9.300,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado Philco modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011792	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	6.300,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						
011793	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	08/12/2022	-	6.300,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						
011794	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	08/12/2022	-	6.300,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

Página:283/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011795	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	-	6.300,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						
011796	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011797	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011798	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011799	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011800	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011801	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011802	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011803	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011804	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011805	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011806	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO CAMPINAS	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011807	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Paulo Affonso de Macedo Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011808	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011832	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	15/02/2023	-	3.989,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Garantia mínima de 12 (doze) meses						
011834	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	16/02/2023	-	12.969,00
<b>Descrição:</b> Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão 220V; Ciclo: Só frio; controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Garantia de 12 (doze) meses						
011841	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
<b>Descrição:</b> Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011842	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
<b>Descrição:</b> Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011843	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
<b>Descrição:</b> Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011844	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
<b>Descrição:</b> Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011845	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
<b>Descrição:</b> Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011846	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
<b>Descrição:</b> Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011912	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	-	1.798,28
<b>Descrição:</b> Condicionador de AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12F-02 - Tensão 220 V Capacidade de Refrigeração 3517W/12KBTUs/h Potência 1085W						
011913	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	-	1.798,28
<b>Descrição:</b> Condicionador de AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12F-02 - Tensão 220 V Capacidade de Refrigeração 3517W/12KBTUs/h Potência 1085W						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011914	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	-	1.798,28
<b>Descrição:</b> Condicionador de AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12F-02 - Tensão 220 V Capacidade de Refrigeração 3517W/12KBTUs/h Potência 1085W						
011941	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
<b>Descrição:</b> Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
011942	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
<b>Descrição:</b> Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
011943	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
<b>Descrição:</b> Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
011944	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
<b>Descrição:</b> Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
011945	FOGÃO ELÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	10/01/2024	-	681,83
<b>Descrição:</b> FOGÃO ELÉTRICO 02 BOCAS DE MESA INOX TOPAZIO 4.0 LAYR 3826W 220V						
011946	FOGÃO ELÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	10/01/2024	-	681,83
<b>Descrição:</b> FOGÃO ELÉTRICO 02 BOAS DE MESA INOX TOPAZIO 4.0 LAYR 3826W 220V						
011956	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	3.854,84
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL (PAREDE), Sistema VRF, capacidade 13.648 BTU/h, 840/660/540/450 m³/h						
011957	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	4.619,84
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL (PAREDE), sistema VRF, capacidade 24.225BTU/h, 1140/1020/840/720 m³/h						
011958	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	8.234,77
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUATRO VIAS, Sistema VRF, capacidade 19.110 BTU/h, 1320/1020/840/660 m³/h						
011959	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	8.291,84
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUADROS VIAS, sistema VRF, capacidade 27.000 BTU/h, 1620/1380/1080/840 m³/h						
011960	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	12.302,85
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUATRO VIAS, sistema VRF, capacidade 47.000 BTU/h, 2220/1980/1560/1260 m³/h						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011961	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	12.302,85
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUATRO VIAS, sistema VRF, capacidade 47.000 BTU/h, 2220/1980/1560/1260 m³/h						
011962	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	12.302,85
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUATRO VIAS, sistema VRF, capacidade 47.000 BTU/h, 2220/1980/1560/1260 m³/h						
011963	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	31/01/2024	-	12.302,85
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUATRO VIAS, sistema VRF, capacidade 47.000 BTU/h, 2220/1980/1560/1260 m³/h						
011992	SIMULADOR DE PARTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	20/05/2024	-	901.446,85
<b>Descrição:</b> SOLUÇÃO COMPLETA DE SIMULACAO REALISTICA PARTO E PEDIATRICO.SOLUÇÃO POSSUI VÁRIOS ITENS QUE COMPÕE O BEM, LISTA ANEXADA AO CADASTRO DO BEM.						
012034	BOMBA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	21/08/2024	-	6.000,00
<b>Descrição:</b> BOMBA THS - 18 10 CV TRIF. IP55/IR3.4.THEBE.RT.179						
012035	BOMBA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	21/08/2024	-	6.000,00
<b>Descrição:</b> BOMBA THS - 18 10 CV TRIF. IP55/IR3.4.THEBE.RT.179						
012036	BOMBA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	21/08/2024	-	6.000,00
<b>Descrição:</b> BOMBA THS - 18 10 CV TRIF. IP55/IR3.4.THEBE.RT.179						
012038	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012039	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012040	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012041	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012042	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

Página:287/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012043	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012044	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012045	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012046	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012047	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012048	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012049	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012050	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012051	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012052	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012053	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012054	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012055	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012056	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012057	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012058	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012059	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012060	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012061	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012062	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012063	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012064	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012065	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012066	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012067	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012068	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012069	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012070	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012071	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012072	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012073	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012074	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012075	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012076	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012077	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012078	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012079	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012080	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012081	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012082	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012083	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012084	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012085	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012086	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012087	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012088	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012089	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012090	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012091	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012092	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012093	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012094	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012095	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012096	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012097	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012098	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012099	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012100	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012101	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012102	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012103	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012104	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012105	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012106	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012107	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012108	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012109	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012110	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012111	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012112	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012113	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012114	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012115	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012116	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012117	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012118	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012119	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012120	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012121	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012122	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012123	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012124	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012125	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012126	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012127	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012128	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012129	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012130	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012131	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012132	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012133	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012134	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012135	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012136	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012137	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012138	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012139	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012140	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012141	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012142	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012143	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						
012144	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	18/11/2024	-	9.805,00
<b>Descrição:</b> MODELO C: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto – 56.000 a 60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia de 12 (doze) meses.						
012145	BOMBA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	13/12/2024	-	3.296,70
<b>Descrição:</b> BOMBA CENTRIFUGA 3CV 220V TRIF. DANCOR DS 56-40						
012146	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V						

Quantidade de itens encontrados: 371

1.658.424,43

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012147	VENTILADOR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/12/2024	-	224,85

**Descrição:** VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V

**Quantidade de itens encontrados: 371** **1.658.424,43**

Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral					
000389	MESA PARA TELEFONE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/02/1981	31/12/2015	5,00

**Descrição:** MESA PARA TELEFONE

000400	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 2º SUBSOLO	01/09/1981	31/12/2015	5,00
--------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	------------	------------	------

**Descrição:** ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT

000545	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/06/1989	31/12/2015	5,00
--------	----------------------------------	--------------------------	--	------------	------------	------

**Descrição:** MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746

000605	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	31/12/2015	10,00
--------	-------------------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	-------

**Descrição:** POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO

000606	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	31/12/2015	10,00
--------	-------------------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	-------

**Descrição:** POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO

000620	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1991	31/12/2015	10,00
--------	------------------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	-------

**Descrição:** CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO

000784	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/02/1994	31/12/2015	0,14
--------	---------------------------	----------------------	---------------------------	------------	------------	------

**Descrição:** ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL

000785	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/1994	31/12/2015	0,18
--------	---------------------------	---------------------------	------------------	------------	------------	------

**Descrição:** ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL

000938	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	16,72
--------	---	--------------------	----------------	------------	------------	-------

**Descrição:** ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)

000939	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,50
--------	--	--------------------	----------------	------------	------------	------

**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)

000940	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
--------	--	----------------------	--	------------	------------	------

**Quantidade de itens encontrados: 4466** **1.170.362,27**

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000942	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000943	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000944	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000945	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000946	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000947	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000948	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,69
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000949	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,69
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000950	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,69
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000951	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000952	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000953	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
000954	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000955	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000956	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000957	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000958	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,50
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS						
000959	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/11/1995	31/12/2015	48,07
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS						
000960	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	26,70
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000961	ESTANTE DE AÇO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	2,84
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000962	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	2,27
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000963	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	2,27
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000964	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	61,14
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000965	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)						
000966	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)						
000967	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	4,96
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000968	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000969	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000970	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	2,73
<b>Descrição:</b> GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS						
000983	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	06/03/1996	31/12/2015	23,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
000988	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,15
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
000997	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/1996	31/12/2015	1,05
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
001004	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,15
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
001022	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	0,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10						
001030	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX						
001049	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,69
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX						
001066	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
001082	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	2,28
<b>Descrição:</b> SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX						
001083	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSDEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	2,28
<b>Descrição:</b> SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX						
001085	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/03/1996	31/12/2015	1,11
<b>Descrição:</b> SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX						
001167	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	3,53
<b>Descrição:</b> MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO						
001237	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	0,39
<b>Descrição:</b> SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO						
001238	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1996	31/12/2015	2,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN						
001250	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/1996	31/12/2015	1,51
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA						
001251	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/03/1996	31/12/2015	37,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA						
001256	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/03/1996	31/12/2015	1,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA						
001316	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/1996	31/12/2015	1,89
<b>Descrição:</b> MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP 12 CINZA						
001330	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,29
<b>Descrição:</b> MESA ORQUIDEA 095 BRANCA						
001334	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,09
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO						
001342	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1996	31/12/2015	0,09

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA ORQUIDEA BRANCA						
001344	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,09
<b>Descrição:</b> POLTRONA ORQUIDEA BRANCA						
001348	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,09
<b>Descrição:</b> POLTRONA ORQUIDEA BRANCA						
001459	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1996	31/12/2015	152,88
<b>Descrição:</b> PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE						
001508	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
<b>Descrição:</b> PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.						
001509	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
<b>Descrição:</b> PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA						
001510	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
<b>Descrição:</b> PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA						
001511	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
<b>Descrição:</b> PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA						
001513	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	5,41
<b>Descrição:</b> BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA						
001514	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	5,41
<b>Descrição:</b> BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA						
001517	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	10,51
<b>Descrição:</b> MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)						
001522	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	6,26
<b>Descrição:</b> MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)						
001527	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/02/1998	31/12/2015	28,20
<b>Descrição:</b> COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
001542	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/1997	31/12/2015	1,95
<b>Descrição:</b> COFRE MOD M-1MARCA PAVANI						
001580	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV JULIANA BARALDI FERRAREZE MARCA OL		GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/02/1998	31/12/2015	3,12
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL						
001679	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1998	31/12/2015	41,34
<b>Descrição:</b> GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001681	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	41,34
<b>Descrição:</b> GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001682	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	41,34
<b>Descrição:</b> GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001683	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	41,34
<b>Descrição:</b> GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001703	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	20,05
<b>Descrição:</b> ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI						
001723	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,91
<b>Descrição:</b> ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM						
001730	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,08
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)						
001731	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,08
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM						
001732	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,08
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM						
001754	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
<b>Descrição:</b> MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA						
001755	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/1998	31/12/2015	6,76

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA						
001756	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
<b>Descrição:</b> MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM						
001758	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
<b>Descrição:</b> MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM						
001759	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
<b>Descrição:</b> MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM						
001760	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
<b>Descrição:</b> MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM						
001761	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	17,64
<b>Descrição:</b> BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM						
001762	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM						
001763	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM						
001764	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM						
001765	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM						
001766	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM						
001767	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM						
001768	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1996	31/12/2015	2,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
001769	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM						
001770	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	31/12/2015	2,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM						
001771	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVICEM						
001772	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	13,14
<b>Descrição:</b> SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM						
001773	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	13,14
<b>Descrição:</b> SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM						
001774	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	9,02
<b>Descrição:</b> SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM						
001838	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	1,26
<b>Descrição:</b> COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS						
001843	COFRE 80	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	31/12/2015	1,78
<b>Descrição:</b> COFRE 80						
001965	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	11,76
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI						
001997	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	2,09
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
001998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
001999	GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
<b>Descrição:</b> GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA)						
002000	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	56,46

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002002	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002003	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002004	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002006	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	2,29
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002020	MESA CINZA 1,70X70X75	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	30/12/2009	31/12/2015	94,46
<b>Descrição:</b> MESA CINZA 1,70X70X75						
002021	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,82
<b>Descrição:</b> MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL						
002027	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	10/11/2011	31/12/2015	1.886,28
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN						
002029	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/12/2003	31/12/2015	58,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80						
002030	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/12/2003	31/12/2015	58,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80						
002034	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/08/1998	31/12/2015	145,00
<b>Descrição:</b> MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM						
002044	MESA CINZA 1,70X70X75	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	10/11/2011	31/12/2015	1.393,63
<b>Descrição:</b> MESA CINZA 1,70X70X75						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002054	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	09/11/1995	31/12/2015	13,84
<b>Descrição:</b> ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS						
002058	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/08/1998	31/12/2015	4,30
<b>Descrição:</b> MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM						
002063	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/1998	31/12/2015	145,00
<b>Descrição:</b> MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM						
002072	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	30/12/2009	31/12/2015	607,68
<b>Descrição:</b> MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81						
002074	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,65
<b>Descrição:</b> GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA						
002087	COFRE MOD 09	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/1998	31/12/2015	1,69
<b>Descrição:</b> COFRE MOD 09						
002095	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	31/12/2015	1,48
<b>Descrição:</b> COFRE MOD 09 MARCA ATILA						
002098	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	31/12/2015	5,38
<b>Descrição:</b> MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM						
002165	COFRE DE ACO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/08/1998	31/12/2015	1,21
<b>Descrição:</b> COFRE DE ACO						
002166	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,14
<b>Descrição:</b> POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL						
002167	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,14
<b>Descrição:</b> POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL						
002174	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	31/12/2015	12,71
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS						
002175	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	31/12/2015	12,71

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS						
002176	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	31/12/2015	12,71
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS						
002178	MESA 120X70X70 COR COBALTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	18,96
<b>Descrição:</b> MESA 120X70X70 COR COBALTO						
002179	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	18,96
<b>Descrição:</b> MESA 140X70X70						
002180	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	18,96
<b>Descrição:</b> MESA 140X70X70						
002185	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/08/1998	31/12/2015	3.625,00
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA						
002186	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/1998	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> MESA PARA CAFÉ METÁLICA						
002254	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)						
002271	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46
<b>Descrição:</b> MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA						
002275	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PARA MESA						
002276	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)						
002277	ARMARIO 160 X 80	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> ARMARIO 160 X 80						
002280	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002281	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO						
002286	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA AZUL						
002287	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA AZUL						
002288	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA AZUL						
002289	SOFA COM 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> SOFA COM 2 LUGARES						
002301	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,25
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002302	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002303	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002304	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002305	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002306	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002307	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/03/1999	31/12/2015	87,64
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002308	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	31/12/2015	3,55

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002309	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002310	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002313	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002314	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002315	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002316	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002317	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/04/1999	31/12/2015	69,94
<b>Descrição:</b> ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS						
002318	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002319	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002320	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002321	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002322	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002323	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002325	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	30/03/1999	31/12/2015	72,53
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002326	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002327	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002328	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002330	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	30/03/1999	31/12/2015	72,53
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002331	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1999	31/12/2015	3,25
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002343	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	31/12/2015	9,53
<b>Descrição:</b> SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA						
002344	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	31/12/2015	14,29
<b>Descrição:</b> SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA						
002395	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	31/12/2015	5,29
<b>Descrição:</b> MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY						
002415	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	31/12/2015	3,31
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO						
002531	MESA OVAL D 1,50M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	6,40
<b>Descrição:</b> MESA OVAL D 1,50M						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002534	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002537	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002538	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002539	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002540	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002541	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002542	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002543	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002545	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002546	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002547	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002548	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002549	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002550	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002551	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002552	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002553	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002554	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002555	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,53
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM						
002556	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,53
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM						
002557	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM						
002558	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM						
002559	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
<b>Descrição:</b> MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM						
002560	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM						
002561	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002562	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002563	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/09/2000	31/12/2015	7,16
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002564	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/09/2000	31/12/2015	7,16
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002565	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/09/2000	31/12/2015	7,16
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002566	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002567	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002576	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002577	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002578	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002579	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	31/12/2015	7,16
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002582	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,78
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM						
002583	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)						
002584	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PARA MESA						
002585	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PARA MESA						
002586	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PARA MESA						
002587	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PARA MESA						
002588	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PARA MESA						
002589	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM						
002590	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
<b>Descrição:</b> DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM						
002591	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	14,23
<b>Descrição:</b> BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM						
002592	ARMARIO PARA COMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	16,49
<b>Descrição:</b> ARMARIO PARA COMPUTADOR						
002593	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)						
002594	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA ( SEM ETIQUETA )	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA ( SEM ETIQUETA )						
002595	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)						
002596	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002599	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002600	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	32,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM						
002601	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	32,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM						
002608	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002609	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002610	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002611	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002612	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002613	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002614	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002615	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002616	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002617	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002618	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002619	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002620	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002624	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002625	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002626	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002627	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002628	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002629	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002630	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002631	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002632	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002633	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002634	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002635	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002636	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002637	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002638	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002639	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002640	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002641	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002642	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002643	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002644	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002645	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002646	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002647	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002648	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002651	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	31/12/2015	1,20
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002652	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,31
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002653	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	31/12/2015	32,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002656	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	31/12/2015	1,20
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002658	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	32,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002659	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM DIVICEM)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,31
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM DIVICEM)						
002660	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002661	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002662	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:320/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002663	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002664	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002665	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002666	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	5,29
<b>Descrição:</b> LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA						
002667	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,32
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA						
002668	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2000	31/12/2015	10,76
<b>Descrição:</b> APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA						
002677	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2001	31/12/2015	92,90
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000						
002699	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	31/12/2015	8,82
<b>Descrição:</b> MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA						
002700	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	31/12/2015	29,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR						
002703	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	31/12/2015	2,42
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002704	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	31/12/2015	2,42
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002736	COFRE PARA EMBUTIR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/10/2001	31/12/2015	2,69

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> COFRE PARA EMBUTIR						
002778	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2002	31/12/2015	7,06
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA						
002835	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	31/12/2015	5,72
<b>Descrição:</b> ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS						
002841	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2003	31/12/2015	3,21
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO						
002854	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	31/12/2015	1,08
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40						
002855	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	31/12/2015	1,08
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40						
002856	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	1,18
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40						
002920	COFRE EDW 80X39X36	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/04/2003	31/12/2015	1,93
<b>Descrição:</b> COFRE EDW 80X39X36						
002964	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/2003	31/12/2015	3,94
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS						
002981	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	4,70
<b>Descrição:</b> MESA L 1,60 X 1,40						
002982	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	31/12/2015	5,14
<b>Descrição:</b> MESA L 1,60 X 1,40						
002983	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	5,14
<b>Descrição:</b> MESA L 1,60 X 1,40						
002984	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	31/12/2015	5,14
<b>Descrição:</b> MESA L 1,60 X 1,40						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002987	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2004	31/12/2015	2,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002988	GAVETEIRO 3 GAVETAS	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2004	31/12/2015	2,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	2,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002990	GAVETEIRO 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	31/12/2015	2,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002999	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	26,68
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA						
003000	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	13,76
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA						
003003	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	31/12/2015	6,99
<b>Descrição:</b> ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)						
003004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	31/12/2015	4,98
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)						
003005	PAINEL EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2004	31/12/2015	0,47
<b>Descrição:</b> PAINEL EM FORMICA						
003011	PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	5,88
<b>Descrição:</b> PRATELEIRAS						
003012	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	0,94
<b>Descrição:</b> MESA CENTRO DE TUBO PRATA						
003013	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	0,78
<b>Descrição:</b> ESTANTE 6 BAND 198X92X42						
003014	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	1,41

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4						
003116	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2004	31/12/2015	1,72
<b>Descrição:</b> CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547						
003117	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2004	31/12/2015	1,88
<b>Descrição:</b> CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587						
003136	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	31/12/2015	2,35
<b>Descrição:</b> CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO						
003137	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	31/12/2015	1,57
<b>Descrição:</b> CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO						
003271	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
<b>Descrição:</b> RACK GKC ALTO						
003273	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
<b>Descrição:</b> RACK GKC ALTO						
003274	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
<b>Descrição:</b> RACK GKC ALTO						
003275	RACK GKC ALTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
<b>Descrição:</b> RACK GKC ALTO						
003280	RACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003281	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003282	RACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003283	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003284	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003285	RACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2007	31/12/2015	142,29
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003286	RACK	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/03/2007	31/12/2015	154,85
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003287	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	31/12/2015	142,29
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003350	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003351	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003352	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003353	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003354	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003355	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
<b>Descrição:</b> RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003733	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	18,44
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA						
003871	MALA DE VIAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	31/12/2015	24,77
<b>Descrição:</b> MALA DE VIAGEM						
003892	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	100,81

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA						
003893	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	25,53
<b>Descrição:</b> LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE						
003894	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	25,53
<b>Descrição:</b> LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL						
003895	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	25,53
<b>Descrição:</b> LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA						
003898	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003899	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	17,91
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003900	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	10,58
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003909	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003910	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003911	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003912	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003913	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003914	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003915	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003916	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003917	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	42,14
<b>Descrição:</b> CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L						
003918	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	42,14
<b>Descrição:</b> CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L						
003919	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	10,00
<b>Descrição:</b> QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC						
003920	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	10,00
<b>Descrição:</b> QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC						
003921	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	48,33
<b>Descrição:</b> EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN						
003922	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	113,15
<b>Descrição:</b> PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS						
003923	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS						
003924	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS						
003925	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	274,94
<b>Descrição:</b> RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B						
003926	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	35,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE						
003927	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	35,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE						
003928	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,40
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
003929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003936	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU						
003937	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
003938	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	19,16
<b>Descrição:</b> LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX						
003939	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	54,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS						
003944	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL						
003945	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
003946	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)						
003947	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,11
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003948	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003949	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003950	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003951	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003952	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003953	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003954	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003955	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003956	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,48
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003957	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	14,48
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003958	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003959	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003960	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003961	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003962	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003963	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	14,48
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003964	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003965	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003966	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003967	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003971	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003972	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003973	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003974	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,43

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003975	CADEIRA GIRATÓRIA	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003976	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003977	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003978	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003979	CADEIRA GIRATÓRIA	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003980	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003981	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003982	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003983	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003984	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
003985	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT						
003986	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	10,65
<b>Descrição:</b> MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003987	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	10,65
<b>Descrição:</b> MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003988	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,59
<b>Descrição:</b> MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003989	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	10,65
<b>Descrição:</b> MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003990	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	10,65
<b>Descrição:</b> MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003991	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003992	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003993	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003994	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003995	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003996	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003997	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003998	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004000	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004001	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004002	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004003	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004004	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004005	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004006	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004008	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	63,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004009	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,14
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	63,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004011	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,14
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004012	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	CAMILA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2						
004013	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004016	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,14
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	63,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004018	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,14
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004020	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	63,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004021	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	64,52

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004022	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA						
004023	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA						
004024	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ						
004025	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004026	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004027	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004028	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004029	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004030	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004031	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004032	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004033	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004034	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004035	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004036	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004037	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004038	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004039	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004040	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004041	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004042	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004043	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004044	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004045	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004046	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004047	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004048	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004049	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004050	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004051	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004052	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004053	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004054	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004055	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004056	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004057	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004058	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004059	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	104,84
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004060	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004061	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004062	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004063	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004064	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004065	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004066	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004067	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004068	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004069	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004070	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004071	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004072	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004073	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004074	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004075	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004076	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	177,87
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E						
004077	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	297,34
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5						
004078	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004080	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.189,21
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS						
004081	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS						
004082	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	10,65
<b>Descrição:</b> MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
004083	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	10,65
<b>Descrição:</b> MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
004084	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004085	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004086	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004087	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004088	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	65,44
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004089	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004090	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004091	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004092	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004093	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER						
004094	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004095	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004096	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004097	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004098	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004099	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004100	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004102	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004103	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004104	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004105	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER						
004109	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	9,71
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004111	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2.675,66
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS						
004112	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004113	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,75
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004114	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004118	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	80,09
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80						
004119	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004120	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004121	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004122	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004123	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004124	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004125	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004126	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004127	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES						
004128	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004129	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004130	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	58,76
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004131	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004132	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004133	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004134	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:343/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004135	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004136	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3						
004137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004139	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004140	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004141	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004142	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004143	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004144	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004145	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004146	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:344/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004147	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004148	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004149	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004150	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004151	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004152	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004153	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004154	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004155	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	IRANI MARIA PEREIRA	HOME OFFICE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004158	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004159	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004160	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004161	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004162	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004163	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004164	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004165	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004166	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004167	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004168	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	91,22
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E						
004169	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	333,89
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,						
004170	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	202,77
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004171	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004172	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004173	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004174	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004175	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004176	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	127,22
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E						
004177	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004178	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004179	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	24,01
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004180	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004181	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004182	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	244,67
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004183	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004184	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004185	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004186	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004187	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004188	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004189	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004190	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004191	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	266,26
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E						
004192	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA						
004193	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004194	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004195	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004196	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004197	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004199	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPEMPO SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004200	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004201	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004202	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004203	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	303,83
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,						
004204	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004205	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004206	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004207	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004208	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004209	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004210	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	207,55
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E						
004211	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	624,30
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17						
004212	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004216	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004217	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004218	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004219	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004220	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	427,88
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E						
004221	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	67,59
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1						
004222	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	176,47
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E						
004223	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004224	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004225	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004226	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004227	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
<b>Descrição:</b> CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004233	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004234	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004235	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004236	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004237	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	65,44
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004238	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004239	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004240	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004241	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004242	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	65,44
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004243	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004244	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004245	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004246	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004247	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004248	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004249	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004250	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004251	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004252	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004253	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004254	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004255	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004256	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004257	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004258	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004259	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004260	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Quantidade de itens encontrados: 4466</b>						<b>1.170.362,27</b>

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004261	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004262	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004263	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA						
004264	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004265	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004266	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004267	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004268	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004269	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004270	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004271	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004273	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	9,71
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004274	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	275,40
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA						
004275	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	ANGELA MARIA FRANSDEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS						
004276	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004277	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004280	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	32,24
<b>Descrição:</b> PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN						
004281	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,						
004282	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	55,08
<b>Descrição:</b> ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX						
004283	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004286	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64
<b>Descrição:</b> SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
004287	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004288	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,76
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004289	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,76
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004290	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	64,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004291	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004292	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004293	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004294	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004295	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004296	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004297	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	HOME OFFICE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004298	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004299	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004300	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004301	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004302	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004303	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004304	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004305	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004306	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004307	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004308	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004309	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004310	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004311	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004312	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004313	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004314	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004315	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004316	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004317	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004318	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004319	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004321	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004322	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004323	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004324	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004325	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004326	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004327	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004328	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004329	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004330	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004331	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004332	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004333	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004334	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004335	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004336	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004337	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004338	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004339	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004340	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004341	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004342	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004343	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004344	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004345	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004346	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004347	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004348	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004349	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:360/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004350	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004351	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004352	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004353	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004354	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004355	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004356	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004357	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004358	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004359	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004360	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004361	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004362	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004363	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004364	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004365	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004366	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004367	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004368	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004369	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004370	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004371	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004372	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004373	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004374	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004375	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004376	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004377	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004378	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004379	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004380	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004381	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004382	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004383	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004384	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004385	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004386	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004387	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004388	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004389	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004390	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004391	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004392	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004393	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004394	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004395	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004396	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004397	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004400	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004401	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004402	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004403	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004404	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004405	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004406	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004407	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	27,91
<b>Descrição:</b> PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA						
004408	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	27,91
<b>Descrição:</b> PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA						
004410	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
004411	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	80,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
004412	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	80,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
004413	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,11
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004414	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,						
004415	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,						
004416	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004417	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004418	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004419	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004420	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004421	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004422	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:366/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004423	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004424	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	ROBERTA ZLOCCOWICK DE XALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004425	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004426	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004428	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER						
004430	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004431	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004432	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004433	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004434	CADEIRA GIRATÓRIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004435	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004436	CADEIRA GIRATÓRIA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004437	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004438	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004439	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004440	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004441	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004442	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004443	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004444	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004445	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004446	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004447	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004448	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004449	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	50,43

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004450	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004451	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004452	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004453	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004454	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004455	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004456	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004457	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004458	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004460	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	30,00
<b>Descrição:</b> RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL						
004461	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004462	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	18,03

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004463	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004464	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	30,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004465	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004466	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004467	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004468	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004469	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004470	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004471	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	14,88
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004472	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004473	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004474	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	30,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004475	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004476	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004477	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004478	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004479	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	56,91
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004480	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004481	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004482	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004483	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004484	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004485	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004486	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004487	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,25
<b>Descrição:</b> MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE						
004488	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45
<b>Descrição:</b> BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
004489	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45
<b>Descrição:</b> BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
004490	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	113,94
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004491	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	113,94
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004492	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
004493	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.040,56
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS						
004494	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004495	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004496	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004497	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004498	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004499	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004500	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004501	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004502	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES						
004503	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004504	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004505	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004506	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004507	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	781,92
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,						
004508	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI						
004509	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004510	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	159,02
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004511	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004512	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004513	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,89
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004514	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004515	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004516	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004517	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004518	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004519	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004520	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	658,47
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,						
004521	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						
004522	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004523	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004524	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004525	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004526	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004527	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004528	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						
004529	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004530	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004531	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004532	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004533	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004534	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004535	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	91,80
<b>Descrição:</b> ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX						
004536	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004537	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004538	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004539	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004540	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004541	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004542	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004543	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004544	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004545	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	819,59
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS						
004546	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004547	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004548	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004549	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004550	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004551	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004552	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004553	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004554	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004555	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	65,44
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004556	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004557	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004558	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004559	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004560	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004561	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004562	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004563	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	65,44
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004564	CADEIRA GIRATÓRIA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004565	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004566	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	197,39
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E						
004567	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P						
004568	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004569	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004570	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004571	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	56,91
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004572	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004573	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004574	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004575	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004576	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004577	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004578	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004579	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004580	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004581	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004582	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						
004583	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:379/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004584	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004585	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004586	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004587	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004588	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004589	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004590	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍE ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004591	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004592	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004593	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004594	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004595	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004596	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004597	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	332,57
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,						
004598	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						
004599	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ						
004600	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004601	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004602	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004603	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004604	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004605	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004606	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004607	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	28,89

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004608	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004609	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004610	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004611	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004612	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004613	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004614	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004615	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004616	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004617	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004618	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	544,38
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004619	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	891,91
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS						
004620	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P						
004621	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004622	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004623	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004624	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004625	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004626	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004627	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004628	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004629	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004630	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
<b>Quantidade de itens encontrados: 4466</b>						<b>1.170.362,27</b>

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004631	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004632	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004633	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004634	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004635	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004636	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P						
004637	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P						
004638	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004639	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004640	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004641	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004644	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004645	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004646	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004647	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIÁ, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIÁ, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004648	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	24,01
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004649	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004650	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004651	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004652	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004653	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004654	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004655	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004656	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.486,51
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004657	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI						
004658	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004659	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004660	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004661	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004662	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004663	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004664	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004665	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004666	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004667	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004668	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004669	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004670	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004671	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	80,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
004672	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,76
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004673	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004674	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004675	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004676	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004677	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004678	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004679	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004680	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004681	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004682	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004683	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES						
004684	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	766,31
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,						
004685	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	80,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004686	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004687	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004688	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004689	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004690	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004691	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004692	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004693	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	445,95
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS						
004694	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI						
004695	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004696	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004697	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004698	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004699	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME COM 3 GAVETAS, COR ARGILA						
004700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004701	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004702	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004703	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27  
Página:389/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004704	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004705	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004706	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004707	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004708	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004709	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	540,77
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05						
004710	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
004711	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004712	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004713	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004714	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004715	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004716	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004717	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004718	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004719	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004720	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004721	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004722	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004723	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	50,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ						
004724	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ						
004725	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	167,51
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E						
004726	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	227,29
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004727	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004728	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004729	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004730	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004731	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES						
004732	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004733	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004734	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004735	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI						
004736	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004737	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004738	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004739	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004740	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004741	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004742	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004743	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004744	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004745	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004746	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004747	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004748	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA						
004749	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004750	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004751	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004752	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004753	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004754	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004755	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004756	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004757	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004758	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004759	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004760	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004761	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004762	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004763	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004764	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X 1,40	ROBERTA ZLOCCOWICK DE XALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X 1,40						
004765	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004766	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004767	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5.º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004768	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004769	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004770	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004771	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5.º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004773	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004774	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
<b>Descrição:</b> ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004775	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004776	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004777	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004780	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	443,96
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E						
004781	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	1.227,98
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92						
004782	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	605,70
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12						
004783	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	2.391,80
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12						
004784	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI						
004785	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004786	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004787	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004788	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004789	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004790	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004791	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004792	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004793	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004794	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004795	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004796	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004797	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004798	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004799	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	104,84
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004800	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004801	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004802	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004803	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004804	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004805	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004806	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004807	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004808	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004809	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004810	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004811	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004812	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004813	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004814	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004815	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
<b>Descrição:</b> ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004816	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES						
004818	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	14,48
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004819	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,76
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004820	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	14,48
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004821	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004822	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	64,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004823	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004824	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	20,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
004825	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	433,12
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,						
004826	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004827	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	263,69
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U, 6 CHAPAS D						
004828	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004829	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004830	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004831	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004832	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	20,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
004833	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40						
004834	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004835	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004836	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004837	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004838	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004839	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004840	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004841	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004842	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004843	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	544,38
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,						
004844	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2007	31/12/2015	110,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA						
004845	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004846	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004847	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004848	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004849	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004850	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MARIANA LOPES STEINSTRÄESSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004851	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	227,81

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:401/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ						
004852	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA						
004853	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA						
004854	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE						
004855	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004856	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004857	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004858	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004859	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004860	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004861	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004862	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004863	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004864	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004865	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004866	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004867	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004868	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004869	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004870	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004871	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004872	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004873	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	37,31
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004874	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,31
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004875	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004876	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004877	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004878	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004879	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004880	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004881	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004882	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004883	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004884	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,31
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004885	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004886	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004887	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004888	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004889	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004890	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004891	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004892	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	147,33
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004893	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004894	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004895	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004896	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004897	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004898	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004899	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004900	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004901	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004902	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004903	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004904	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004905	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004906	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	259,63
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E						
004907	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004908	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004909	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004910	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004911	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004912	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004913	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004914	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004915	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004916	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004917	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004918	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004919	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004920	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004921	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004922	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004923	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004924	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004925	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004926	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004927	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004928	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004931	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004932	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004933	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004934	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004935	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004936	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004937	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004938	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004939	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004940	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004941	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004942	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004943	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004944	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004945	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004946	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004947	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004948	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004949	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004950	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004952	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.723,98
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,						
004953	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004955	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004956	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004957	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004958	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004959	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004960	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004961	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA						
004962	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004963	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004964	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004965	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004966	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	54,19
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P						
004967	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004968	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004969	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	30,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38						
004970	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004971	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004972	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004973	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004974	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004975	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,73
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004976	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
<b>Descrição:</b> MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2						
004977	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	24,77
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004978	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	46,92
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/						
004979	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004980	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004981	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	147,33
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004982	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004983	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004984	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	37,31
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004985	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	172,19
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1						
004986	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	232,34

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E						
004987	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	445,95
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS						
004988	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004989	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004990	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004991	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004992	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004993	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004994	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
004995	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004996	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004997	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004998	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:413/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005000	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005001	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005002	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005003	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005004	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
005005	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005006	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005007	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005008	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005009	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:414/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005011	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
005012	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005013	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005014	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005015	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005016	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005018	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
005019	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005020	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005021	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005022	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005023	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,89
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005024	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005025	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
005026	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005027	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005028	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005029	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005030	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005032	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
<b>Descrição:</b> RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40						
005033	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005035	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005036	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005037	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	30,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38						
005039	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	280,52
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA						
005040	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	648,16
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A						
005041	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	30,00
<b>Descrição:</b> MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2						
005042	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	44,32
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
005043	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	24,77
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
005045	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI						
005046	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005047	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,79
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005048	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005049	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	07/07/2007	31/12/2015	133,29
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005050	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,13

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005051	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005052	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005053	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005054	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	79,95
<b>Descrição:</b> POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL						
005057	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64
<b>Descrição:</b> SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
005058	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005059	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005060	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005061	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005062	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005063	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005064	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005065	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005066	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005067	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	147,33
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005068	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	213,23
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1						
005069	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,25
<b>Descrição:</b> MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE						
005070	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45
<b>Descrição:</b> BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
005071	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45
<b>Descrição:</b> BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
005072	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
005073	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	4,50
<b>Descrição:</b> LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS						
005074	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	188,53
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA						
005084	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,73
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
005085	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005086	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005087	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005088	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,79
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005089	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,79
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005090	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	44,39
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005091	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	277,31
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E						
005093	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
005094	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005095	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	56,91
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005096	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
005097	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005098	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
005099	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X						
005100	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X						
005101	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005102	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005103	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005104	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005105	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005106	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005107	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005108	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005109	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,89
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005110	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005111	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	26,55

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005112	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005113	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005114	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005117	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005118	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005119	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	479,66
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,						
005120	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	190,05
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A						
005121	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.783,81
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS						
005122	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
005123	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATEL						
005124	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005125	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	28,89
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005126	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005127	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005128	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005129	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,89
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005130	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	28,89
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005131	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005132	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005133	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005135	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
005136	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	24,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	22,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005139	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005140	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005141	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005142	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005143	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005144	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA						
005145	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005146	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005147	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
005148	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005149	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS						
005150	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	22,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005151	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	22,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005152	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005153	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005154	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005155	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPEMPO SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005158	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	336,63
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E						
005159	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	7,25
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						
005160	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005161	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						
005162	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						
005163	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	22,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005164	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	22,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005165	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	22,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005166	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	22,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005167	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005168	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005169	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005170	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005171	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005172	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005173	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005174	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	26,55
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005175	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005176	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005177	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005178	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005179	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005180	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005181	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005182	CADEIRA GIRATÓRIA	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005183	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005184	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005185	CADEIRA GIRATÓRIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005186	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005188	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64
<b>Descrição:</b> SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
005189	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	336,63
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E						
005190	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
005191	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	44,32
<b>Descrição:</b> CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
005192	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	101,62
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
005193	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005194	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
005195	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	114,13
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E						
005196	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	276,06
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE						
005197	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)						
005200	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	19,16
<b>Descrição:</b> LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX						
005201	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	7,25
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO						
005202	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO						
005203	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO						
005204	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005205	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						
005206	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005207	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005208	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005209	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005210	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005211	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005212	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005216	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005217	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005218	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005220	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
005221	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ						
005222	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005223	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005225	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005226	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005227	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005228	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005229	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005230	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005231	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005232	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005233	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005234	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005235	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005236	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005237	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005238	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005239	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005240	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005241	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005242	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005243	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005244	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005245	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005246	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005247	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005248	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005249	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005250	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005251	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005252	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005253	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,59
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005254	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,59
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005255	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005256	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005257	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005258	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005259	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005260	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005261	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005262	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,59

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005263	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005264	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005265	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005266	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
<b>Descrição:</b> POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005267	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2.749,40
<b>Descrição:</b> DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI						
005268	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005269	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005270	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005271	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005272	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005273	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005274	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005275	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005276	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005277	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005278	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005279	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005280	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38						
005283	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	66,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005284	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005285	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005286	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005287	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005288	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005289	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005290	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005291	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005292	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005293	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005294	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005295	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005296	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005297	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005298	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005299	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005300	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005301	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005302	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005303	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005304	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005306	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005310	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005311	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005312	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	114,55
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005313	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005314	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
<b>Descrição:</b> BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005318	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	30/12/2009	31/12/2015	1.037,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO						
005327	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	14,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005328	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:437/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005413	COFRE BS 3 DIGITAL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2008	31/12/2015	627,95
<b>Descrição:</b> COFRE BS 3 DIGITAL						
005414	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2008	31/12/2015	33,78
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG						
005418	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	127,14
<b>Descrição:</b> CLAVICULARIO - 900 CHAVES						
005419	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	127,14
<b>Descrição:</b> CLAVICULARIO - 900 CHAVES						
005421	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2008	31/12/2015	22,33
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005422	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	01/05/2008	31/12/2015	22,33
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005423	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	22,33
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005424	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/05/2008	31/12/2015	22,33
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005426	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	24,27
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005427	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	24,27
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005428	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	24,27
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005429	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	22,33

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005497	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/06/2008	31/12/2015	51,21
<b>Descrição:</b> CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE						
005498	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	7,43
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ						
005499	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	7,43
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ						
005500	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	7,43
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ						
005513	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
<b>Descrição:</b> CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005514	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
<b>Descrição:</b> CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005515	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
<b>Descrição:</b> CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005516	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
<b>Descrição:</b> CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005517	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
<b>Descrição:</b> CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005518	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
<b>Descrição:</b> CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005519	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/09/2008	31/12/2015	14,58
<b>Descrição:</b> CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512						
005523	MARTELO BUCK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2008	31/12/2015	2,37

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MARTELO BUCK						
005525	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/06/2008	31/12/2015	15,75
<b>Descrição:</b> LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS						
005526	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	5,35
<b>Descrição:</b> ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA						
005527	TABELA DE SNELLIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	31/12/2015	8,26
<b>Descrição:</b> TABELA DE SNELLIN						
005601	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008						
005602	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008						
005603	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005604	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005605	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005606	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005607	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ)	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ)						
005608	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005609	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ						
005610	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005611	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005612	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005613	ARMÁRIO QUADRADO COM CHAVE E RODINHAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008Foi constatado na mudança que o bem se trata de um ARMARIO QUADRADO COM CHAVE E RODINHAS						
005614	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005615	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005616	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005617	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005618	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	54,60
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005619	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005620	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005621	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005622	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005623	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005624	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005625	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005626	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005628	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005629	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005630	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005631	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005632	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005633	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005634	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:442/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005635	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005637	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005638	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005650	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	62,77
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO						
005804	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005805	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005806	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005807	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005808	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005809	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005810	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005811	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
<b>Descrição:</b> NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005812	MESA MODELO REUNIAO OVAL	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	64,49
<b>Descrição:</b> MESA MODELO REUNIAO OVAL						
005813	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	19,32
<b>Descrição:</b> MESA APOIO QUADRADA						
005814	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	17,77
<b>Descrição:</b> MESA APOIO QUADRADA						
005815	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	19,32
<b>Descrição:</b> MESA APOIO QUADRADA						
005816	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005817	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005818	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005819	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005820	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005821	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	40,02
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005822	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	145,92
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						
005823	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	145,92
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						
005824	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	145,92

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						
005825	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	145,92
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES						
005826	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005827	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005828	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005829	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005830	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005831	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005832	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005833	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005834	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005835	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005836	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005837	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005838	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005839	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005840	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005841	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005842	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,20
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005843	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005844	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005845	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA STAFF						
005846	MESA MODELO REUNIAO 1,20	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,34
<b>Descrição:</b> MESA MODELO REUNIAO 1,20						
005847	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,34
<b>Descrição:</b> MESA MODELO REUNIAO REDONDA						
005848	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	51,51
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80 X 48						
005849	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	51,51

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80 X 48						
005850	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
005851	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
005852	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
005853	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
005854	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
005855	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	7,73
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 440 X 1100						
005856	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005857	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005858	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005859	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005860	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005861	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005862	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005863	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005864	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005865	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005866	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005867	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005868	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005869	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005870	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005871	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005872	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005873	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005874	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005875	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005876	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	8,92
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 700 X 1100						
005979	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	19,32
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60						
005980	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	112,99
<b>Descrição:</b> PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316						
006044	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006045	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006046	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006047	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006048	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006049	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006050	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006051	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006052	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006053	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006054	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)						
006055	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006056	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006057	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006058	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006059	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006060	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006061	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006062	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006063	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006064	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006065	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006066	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006067	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006068	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006069	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006070	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006071	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006072	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006073	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006074	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006075	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006076	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	16,26
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006077	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	16,26
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE						
006078	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,08
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006079	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006080	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA 04 CADEIRAS						
006081	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA 04 CADEIRAS						
006082	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA 04 CADEIRAS						
006083	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 CADEIRAS						
006084	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 CADEIRAS						
006085	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO						
006086	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006087	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006088	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006089	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006090	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006091	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006092	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006093	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006095	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006096	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006097	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006098	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006099	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS ATENDIMENTO						
006100	CADEIRAS ATENDIMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS ATENDIMENTO						
006101	CADEIRAS ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS ATENDIMENTO						
006102	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006103	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006104	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006105	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006106	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006107	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006108	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006109	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006110	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006111	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006112	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,40 M						
006113	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,40 M						
006114	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,40 M						
006115	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,40 M						
006116	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	117,65
<b>Descrição:</b> MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M						
006117	MESA 1,40 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 X 1,60 M						
006118	MESA 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 X 1,60 M						
006119	MESA 1,80 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA 1,80 X 1,60 M						
006120	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 01 PORTA						
006121	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 01 PORTA						
006122	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 01 PORTA						
006123	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006124	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006125	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006126	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006127	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006128	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006129	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006130	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006131	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006132	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006133	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	86,40
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006134	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006135	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
006136	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006137	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006138	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006139	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	51,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006140	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006141	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006142	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006143	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006144	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006145	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006146	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006147	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006148	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ESTANTE						
006149	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ESTANTE						
006150	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO ESTANTE						
006151	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	16,26
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006152	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006153	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006154	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006155	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006156	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006157	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006158	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006159	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006160	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006161	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006162	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006163	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB. PRETO)						
006164	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006165	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006166	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006167	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006168	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006169	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006171	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006172	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006173	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006174	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
006175	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
006176	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
006177	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006178	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006179	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006180	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006181	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	338,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006182	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	338,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006187	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	55,30
<b>Descrição:</b> LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006188	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/02/2009	31/12/2015	50,84
<b>Descrição:</b> LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006189	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	50,84
<b>Descrição:</b> LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006190	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	55,30
<b>Descrição:</b> LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006191	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	108,17
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M						
006192	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006193	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006194	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006195	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006196	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006197	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006198	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006199	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006200	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006201	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006202	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006203	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006204	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006205	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006206	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006207	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006208	CADERIA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADERIA GIRATORIA STAFF						
006209	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006210	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006211	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006212	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006213	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006214	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006215	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006216	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006217	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006218	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006219	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006220	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006221	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006222	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006223	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006224	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006225	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2000	31/12/2015	2,43
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006226	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006227	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006228	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006229	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006230	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006231	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2000	31/12/2015	2,01

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006232	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006233	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006234	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006235	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006236	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006237	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006238	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006239	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM						
006240	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006241	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006242	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006243	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,04

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006244	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006245	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006246	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006247	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006248	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006249	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006250	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006251	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006252	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006253	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006254	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006255	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006256	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006257	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006258	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006259	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006260	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006261	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006262	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006263	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006264	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006265	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006282	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006283	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006284	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006285	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006286	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006287	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006288	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006289	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006290	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006291	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006292	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006293	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006294	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006295	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006296	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006297	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006298	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006299	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006300	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006301	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006302	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006303	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006304	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006305	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006310	GAVETEIRO VOLANTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006311	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006312	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006313	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006314	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006315	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006316	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006317	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006318	GAVEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVEIRO VOLANTE						
006319	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006320	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006321	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
006322	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006323	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006324	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006325	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006326	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006327	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006328	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006329	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006330	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006331	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006332	PAINEL DIVISOR 90 MM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	45,72
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006333	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006334	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006335	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006336	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006337	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006338	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR 90 MM						
006339	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006340	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006341	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006342	TAMPO RETANGULAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006343	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006344	TAMPO RETANGULAR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006345	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006346	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006347	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:471/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006348	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006349	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006350	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006351	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006352	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006353	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006354	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
<b>Descrição:</b> TAMPO RETANGULAR						
006371	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006372	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006373	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006374	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006375	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	42,54

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006376	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	42,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006391	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	643,98
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES						
006396	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 M						
006397	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 M						
006398	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 M						
006399	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 M						
006400	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 M						
006401	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA 1,40 M						
006402	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						
006403	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES						
006404	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES						
006407	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006408	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006409	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006410	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006411	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
<b>Descrição:</b> LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006412	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L						
006413	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L						
006414	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,20 X 0,80 M						
006415	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,20 X 0,80 M						
006416	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006417	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006418	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006419	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIAS - 6º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006420	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006421	PAINEL DIVISOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2009	31/12/2015	20,11
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006428	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA 04 LUGARES						
006429	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA 04 LUGARES						
006430	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006431	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006432	MESA EM L 1,60 M	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006433	MESA EM L 1,60 M	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2009	31/12/2015	113,12
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006434	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006435	MESA EM L 1,60 M	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006436	MESA EM L 1,60 M	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006437	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006438	MESA EM L 1,60 M	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	73,01

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006439	MESA EM L 1,60 M	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,60 M						
006440	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006441	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006442	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006443	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006444	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006445	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006446	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006447	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006448	GAVETEIRO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006449	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006450	MESA L 1,40 X 1,60 M	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA L 1,40 X 1,60 M						
006451	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006452	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006453	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006454	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006455	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006456	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006457	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006458	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006459	GAVETEIRO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006460	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO BRANCO COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS.PEQUENA AVARIA NA PARTE INFERIOR ESQUERDA DA QUARTA GAVETA, SEM CHAVE.						
006461	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006462	MESA REUNIAO REDONDA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	117,81

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA REUNIAO REDONDA						
006463	MESA REUNIAO REDONDA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	128,31
<b>Descrição:</b> MESA REUNIAO REDONDA						
006464	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006465	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006466	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006467	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006468	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006469	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006470	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006471	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006473	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
006474	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006475	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006476	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006477	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006478	MESA EM L ,140 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L ,140 X 1,40 M						
006479	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006480	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006481	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006482	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006483	GAVETEIRO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006484	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006485	GAVETEIRO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006486	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006487	GAVETEIRO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006488	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006489	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006490	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	20,11
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006491	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	20,11
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006492	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006493	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006498	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006499	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006500	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006501	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006502	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006503	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006504	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006505	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006506	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006507	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 M						
006508	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006509	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006510	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006511	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006512	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006513	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006514	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006515	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006516	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006517	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/03/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006518	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006519	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006520	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006521	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006522	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR						
006528	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
006529	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006544	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	526,89
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V						
006545	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	37,39
<b>Descrição:</b> CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA						
006546	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	37,39
<b>Descrição:</b> CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006547	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	31/12/2015	40,66
<b>Descrição:</b> CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA						
006550	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2009	31/12/2015	74,77
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006551	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,00
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006552	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006553	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006554	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006555	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006556	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	31/12/2015	74,77
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006557	MESA REUNIÃO REDONDA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	76,26
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO REDONDA						
006558	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	70,12
<b>Descrição:</b> MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA						
006559	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006560	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	74,77
<b>Descrição:</b> EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006561	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2009	31/12/2015	74,77

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006562	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2009	31/12/2015	74,77
<b>Descrição:</b> EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006563	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006564	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006565	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2009	31/12/2015	74,77
<b>Descrição:</b> EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006566	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006607	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	31/12/2015	157,64
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42						
006608	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	93,55
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42						
006609	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	31/12/2015	93,55
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR						
006610	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	31/12/2015	93,55
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR						
006612	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/08/2009	31/12/2015	199,23
<b>Descrição:</b> SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO						
006613	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/08/2009	31/12/2015	199,23
<b>Descrição:</b> SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO						
006614	CORTADOR DE FOTO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/08/2009	31/12/2015	48,25

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CORTADOR DE FOTO						
006615	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	74,76
<b>Descrição:</b> CORTADOR DE FOTO						
006672	ESCULTURA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2009	31/12/2015	72,28
<b>Descrição:</b> ESCULTURA						
006673	ESCULTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/07/2009	31/12/2015	89,93
<b>Descrição:</b> ESCULTURA						
006674	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	25,07
<b>Descrição:</b> CASTIÇAL						
006676	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	20,05
<b>Descrição:</b> CASTIÇAL						
006677	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	7.590,24
<b>Descrição:</b> ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC						
006692	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/11/2009	31/12/2015	76,43
<b>Descrição:</b> ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES						
006693	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	16,26
<b>Descrição:</b> PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO						
006694	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	97,20
<b>Descrição:</b> PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5						
006695	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/11/2009	31/12/2015	105,72
<b>Descrição:</b> PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5						
006783	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	66,36
<b>Descrição:</b> CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006801	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	36,39
<b>Descrição:</b> CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO						
006813	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	90,36
<b>Descrição:</b> SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD						
006814	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/01/2010	31/12/2015	70,15
<b>Descrição:</b> SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX						
006815	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	45,18
<b>Descrição:</b> SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX						
006816	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	45,18
<b>Descrição:</b> SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX						
006817	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	45,18
<b>Descrição:</b> SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX						
006818	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	108,43
<b>Descrição:</b> CARRINHO PARA APARELHO						
006819	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	108,43
<b>Descrição:</b> CARRINHO PARA APARELHO						
006821	MESA DE INSC CIRURGICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	215,60
<b>Descrição:</b> MESA DE INSC CIRURGICA						
006822	BANCO GIRATORIO P/GINECO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> BANCO GIRATORIO P/GINECO						
006825	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	90,81

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006826	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	90,81
<b>Descrição:</b> MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006827	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	90,81
<b>Descrição:</b> MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006828	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	90,81
<b>Descrição:</b> MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006829	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	79,52
<b>Descrição:</b> MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX						
006830	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	81,32
<b>Descrição:</b> MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40						
006860	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	246,32
<b>Descrição:</b> CARRINHO PARA VENTILADOR VELA						
006864	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	39,76
<b>Descrição:</b> ESCADINHA 2 DEG. INOX						
006865	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	39,76
<b>Descrição:</b> ESCADINHA 2 DEG. INOX						
006866	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	39,76
<b>Descrição:</b> ESCADINHA 2 DEG. INOX						
006867	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	135,54
<b>Descrição:</b> PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006897	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2009	31/12/2015	2.093,62
<b>Descrição:</b> MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS						
006898	CADEIRA P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ STAFF GERAL						
006901	CADEIRA P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ STAFF GERAL						
006902	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	63,14
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006903	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/04/2009	31/12/2015	63,14
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006904	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	68,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006905	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	63,14
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006906	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	63,14
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006907	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	63,14
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006908	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	63,14
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006909	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	31/12/2015	45,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006910	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44
<b>Descrição:</b> LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006911	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:488/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006912	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44
<b>Descrição:</b> LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006913	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44
<b>Descrição:</b> LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006914	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/04/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006915	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006921	ARMARIO EM MDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	523,32
<b>Descrição:</b> ARMARIO EM MDF PARA COPA						
006922	ARMARIO EM PDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	523,32
<b>Descrição:</b> ARMARIO EM PDF PARA COPA						
006957	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> Mesa em "L" 1,60 x 1,60m, cor argila, pés metálicos						
006958	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40X1,40						
006959	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40X1,40						
006960	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40X1,40						
006961	MESA EM L 1,40X1,40	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/06/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40X1,40						
006962	MESA EM L 1,40X1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40X1,40						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006963	GAVETEIROS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/06/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIROS						
006964	GAVETEIROS	CAMILA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	41,21
<b>Descrição:</b> GAVETEIROS						
006965	GAVETEIROS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	31/12/2015	69,44
<b>Descrição:</b> GAVETEIROS						
006966	GAVETEIROS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	69,44
<b>Descrição:</b> GAVETEIROS						
006967	GAVETEIROS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	44,82
<b>Descrição:</b> GAVETEIROS						
006968	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	69,44
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
006970	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	20,11
<b>Descrição:</b> PAINÉIS DIVISORES						
006971	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	20,11
<b>Descrição:</b> PAINÉIS DIVISORES						
006975	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA						
006976	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006977	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006978	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	126,56

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006979	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006980	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006981	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006982	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 25/02/2019 PELO COORDENADOR JOÃO RICARDO MAZER, E CONSTATADA FALHA EM MOVIMENTAÇÃO LATERAL, MAS QUE NÃO COMPROMETE O USO						
006983	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006984	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006985	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006986	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006987	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006988	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006989	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006990	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Quantidade de itens encontrados:</b> 4466						<b>1.170.362,27</b>

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006991	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006992	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006993	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006994	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	126,56
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006995	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006996	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	81,69
<b>Descrição:</b> CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
007005	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	728,00
<b>Descrição:</b> REGULADOR UNIT						
007010	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	728,00
<b>Descrição:</b> REGULADOR UNIT						
007057	LUBRIFICANTE (18 ML)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	268,80
<b>Descrição:</b> LUBRIFICANTE (18 ML)						
007058	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	813,24
<b>Descrição:</b> LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER						
007059	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	813,24
<b>Descrição:</b> LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:492/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007129	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	555,49
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES						
007130	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	555,49
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES						
007131	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007132	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007133	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007134	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007135	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007136	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007138	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70						
007142	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007143	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007144	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	151,04

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007145	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007146	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007147	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	138,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007148	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007149	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70						
007150	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70						
007151	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX						
007155	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM						
007156	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)						
007157	MESA REDONDA EM ALUMINIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA EM ALUMINIO						
007160	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	181,12

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NICHO DE PAREDE PARA VASOS						
007161	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.674,32
<b>Descrição:</b> NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20						
007162	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	166,53
<b>Descrição:</b> MOVEL EXPOSITOR						
007163	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	166,53
<b>Descrição:</b> MOVEL EXPOSITOR						
007164	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	166,53
<b>Descrição:</b> MOVEL EXPOSITOR						
007165	LIXEIRA EM INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	36,51
<b>Descrição:</b> LIXEIRA EM INOX						
007166	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA DE METAL						
007167	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA DE METAL						
007168	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	2.678,11
<b>Descrição:</b> BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE						
007169	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	937,34
<b>Descrição:</b> BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE						
007173	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,53
<b>Descrição:</b> ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L						
007174	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,53
<b>Descrição:</b> ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70						
007175	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,53
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:495/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007176	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	224,52
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70						
007177	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,20
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70						
007178	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007179	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007180	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007181	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007182	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007183	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007184	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007185	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007186	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007187	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007188	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007189	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007190	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	58,16
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007191	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	58,16
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA						
007192	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007193	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007194	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007195	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007196	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007197	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007198	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007199	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007200	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007201	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007202	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007203	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007204	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007205	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	34,84
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007206	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007207	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007208	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007209	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	58,16
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007210	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007211	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007212	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007213	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA						
007214	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007215	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007216	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007217	BANQUETA BRANCA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA BRANCA						
007219	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007220	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007221	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007222	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007223	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007224	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007225	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007226	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	149,09
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007227	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007228	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007229	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007230	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007231	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007232	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007233	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007234	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007235	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007236	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007237	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007238	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007239	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007240	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007241	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007242	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007243	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007244	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007245	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	345,80
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007246	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007247	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007248	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007249	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS						
007250	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007251	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	166,53
<b>Descrição:</b> ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72						
007255	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	42,12
<b>Descrição:</b> MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES						
007256	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	430,41
<b>Descrição:</b> ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI						
007257	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	460,84
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN						
007258	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	365,05
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN						
007259	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007260	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007261	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	266,00
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007262	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007263	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007264	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007265	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007266	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007267	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007268	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007269	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007270	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007271	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	157,85
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007272	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007273	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007274	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007275	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007276	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007277	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007278	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007279	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
<b>Descrição:</b> POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007283	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	287,41
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50						
007284	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007285	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007286	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007287	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007288	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007289	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	166,49
<b>Descrição:</b> MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA						
007290	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	244,33
<b>Descrição:</b> MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA						
007291	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007292	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO						
007293	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.674,32
<b>Descrição:</b> NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20						
007294	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007295	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	141,57
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007296	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						
007297	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007298	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007299	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007300	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	141,57
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007302	MESA BEGE EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	211,12
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L						
007303	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADO QUE O ESTOFAMENTO DO ASSENTO ESTÁ UM POUCO CRAQUELADO, MAS EM CONDIÇÕES DE USO.						
007304	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007305	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007306	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007307	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007308	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.						
007309	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.						
007310	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007311	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007312	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007313	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						
007314	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007315	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						
007316	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						
007317	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007318	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM						
007319	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007320	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007321	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007322	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007323	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007324	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007325	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007326	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	141,57
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007328	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007329	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI VISUAL	01/12/2009	31/12/2015	15,02
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007330	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007331	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007332	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007333	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007334	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007335	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	34,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007336	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007337	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007338	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	199,19

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007339	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	199,19
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007340	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007341	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007342	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007343	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	136,26
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007344	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007345	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007346	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS E PEQUENA AVARIA NO REVESTIMENTO DO ENCOSTO - A APURAR.						
007347	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007348	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007349	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007350	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007351	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007352	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007354	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007355	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						
007356	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007357	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007358	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007359	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007360	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007361	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007362	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	91,02

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM						
007363	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007364	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007365	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007366	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007367	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007368	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	15,02
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007369	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	91,02
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007370	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007371	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007372	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)						
007373	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007374	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:511/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007375	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007376	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007377	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007378	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007379	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007380	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)						
007381	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007382	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007383	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007384	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007385	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	15,02
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007386	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007387	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007388	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007389	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007390	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007391	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007392	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007393	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007394	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007395	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007396	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007397	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007398	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						
007399	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007400	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007401	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007402	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.248,56
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007403	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007404	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)						
007405	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007406	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007407	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007408	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007409	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007410	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007411	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007412	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007413	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.248,56
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007414	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	91,02
<b>Descrição:</b> Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						
007415	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	133,06
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007416	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007417	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	141,57
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007418	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)						
007419	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007420	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007421	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						
007422	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007423	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	141,57
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007424	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						
007425	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007426	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007427	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007428	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007430	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	328,41
<b>Descrição:</b> LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W						
007431	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	328,41
<b>Descrição:</b> LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W						
007432	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007433	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007434	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007435	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007436	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007437	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007438	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007439	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007440	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007441	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	211,12
<b>Descrição:</b> MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70						
007442	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	136,26
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20						
007443	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	33,23
<b>Descrição:</b> GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0						
007444	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	211,12

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70						
007445	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	136,26
<b>Descrição:</b> MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70						
007446	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007447	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007448	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007449	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007450	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	41,54
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007451	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007452	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007453	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007454	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007455	MESA RETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS Foi evidenciado na mudança que o bem se trata de uma MESA RETA						
007456	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	183,14

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007457	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007458	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
<b>Descrição:</b> UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007459	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007460	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007461	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	34,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007462	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007463	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	31/12/2015	34,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007464	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007465	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007466	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007467	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:519/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007468	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007469	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007470	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007471	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
<b>Descrição:</b> MESA BEGE EM L 1,40X1,40						
007472	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	108,43
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX						
007473	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	91,02
<b>Descrição:</b> Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						
007474	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007475	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007476	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007477	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007478	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007479	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007480	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007481	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007482	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007483	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 25/02/2019 PELO COORDENADOR JOÃO RICARDO MAZER, E CONSTATADO DESGASTE NO BRAÇO DE APOIO, MAS QUE NÃO COMPROMETE O USO.						
007484	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007485	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007486	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007500	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	108,00
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA						
007501	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	108,00
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA						
007508	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	162,65
<b>Descrição:</b> MESA EM INOX REDONDA						
007509	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007510	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007511	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007512	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007513	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	22,49
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007528	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
<b>Descrição:</b> CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO						
007535	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
<b>Descrição:</b> CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO						
007536	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
<b>Descrição:</b> CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO						
007543	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
<b>Descrição:</b> CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO						
007544	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
<b>Descrição:</b> CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO						
007566	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	41,54
<b>Descrição:</b> CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE						
007569	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007570	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - 3º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						
007571	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						
007572	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	151,04
<b>Descrição:</b> POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						
007573	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	149,54
<b>Descrição:</b> MESA EM INOX REDONDA						
007574	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.539,42
<b>Descrição:</b> NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20						
007575	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	149,54
<b>Descrição:</b> MESA EM INOX REDONDA						
007576	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO						
007577	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO						
007578	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	108,00
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX						
007579	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	97,74
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007580	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007581	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007582	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007583	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007584	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007585	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007586	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007587	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007588	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007589	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007590	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007591	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	53,15
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007592	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	318,92
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007593	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	265,77
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007594	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007595	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007596	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007597	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007598	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007599	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007600	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	1.222,53
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007601	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	160,78
<b>Descrição:</b> MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,						
007602	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	ANGELA MARIA FRANSDEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	160,78
<b>Descrição:</b> MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007603	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	109,47
<b>Descrição:</b> MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X						
007613	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	99,40
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)						
007614	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	135,54
<b>Descrição:</b> PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)						
007615	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	89,28
<b>Descrição:</b> BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75						
007616	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	199,19
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007618	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007619	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007620	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007621	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007622	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	328,41
<b>Descrição:</b> LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W						
007624	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
<b>Descrição:</b> ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007625	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	20,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007645	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	183.641,34
<b>Descrição:</b> BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP						
007650	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007651	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007652	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007653	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007654	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	70,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007655	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007656	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007657	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007658	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007659	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007660	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007661	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007662	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007663	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007664	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007665	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007666	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007667	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007668	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007669	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007670	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007671	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007672	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007673	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007674	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/02/1998	31/12/2015	10,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007675	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007676	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007677	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007678	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007679	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007680	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	70,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007681	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	70,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007682	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007683	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007684	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007685	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	70,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA P/SALA TREINAMENTO						
007686	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007687	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007688	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007689	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007690	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007691	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007692	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007693	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007694	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007695	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007696	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007697	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007698	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	70,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007699	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	70,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007762	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007763	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007764	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007765	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007766	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007767	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007768	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007769	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007770	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	23,71

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007771	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	23,71
<b>Descrição:</b> MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007797	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	684,66
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007798	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	684,66
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007799	TFT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	684,66
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007800	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	684,66
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007801	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2010	31/12/2015	684,66
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007802	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	684,66
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007803	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2010	31/12/2015	684,66
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007804	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	632,20
<b>Descrição:</b> Gaveta TFT própria para uso em rack para controle e administração de Servidores. Com monitor, teclado e touch pad.						
007805	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	632,20
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007806	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	632,20
<b>Descrição:</b> GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007826	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	584,58

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M						
007827	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	1.540,49
<b>Descrição:</b> ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L						
007828	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	902,60
<b>Descrição:</b> ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M						
007829	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	320,82
<b>Descrição:</b> BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.						
007853	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG						
007854	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007855	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007856	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007857	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007858	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007859	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
007860	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:533/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007861	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007862	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007863	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007864	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007865	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007866	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007867	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007868	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	660,71
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES						
007869	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007870	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007871	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO						
007892	UNIDADE SERVIDORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	5.752,40
<b>Descrição:</b> UNIDADE SERVIDORA						
007895	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/12/2010	31/12/2015	52,80

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
007896	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
007897	GAVETEIRO VOLANTE	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS						
007898	MESA 160 X 140	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> MESA 160 X 140						
007899	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	104,89
<b>Descrição:</b> MESA 160X140.						
007900	MESA 160X140	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> MESA 160X140						
007901	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> MESA 160X140.						
007904	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007905	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007906	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007907	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007908	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007909	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/09/2010	31/12/2015	117,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007910	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/09/2010	31/12/2015	117,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007911	ARMARIO ALTO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	117,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007912	ARMARIO ALTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	117,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
007913	ARMARIO BAIXO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	65,76
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
007914	ARMARIO BAIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	65,76
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO						
007915	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
007916	GAVETEIRO VOLANTE	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
007917	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
007918	MESA MODELO L	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L						
007919	MESA MODELO L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	96,85
<b>Descrição:</b> MESA MODELO L						
007920	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007921	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007922	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007923	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007924	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007925	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007926	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007927	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007928	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
007929	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007930	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007931	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007932	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007933	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007934	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007935	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007936	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007937	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007938	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007939	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007940	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007941	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007942	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007943	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007944	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007945	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007946	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007947	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007948	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007949	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
007950	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	319,99
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007951	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	319,99
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007952	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	319,99
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007953	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	319,99
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007955	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007956	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007957	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007958	MESA DE REUNIÃO OVAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	1.403,00
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIÃO OVAL						
007959	MESA PENÍNSULA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	827,77

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA PENÍNSULA						
007960	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007961	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007962	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007963	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	827,77
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
007964	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	827,77
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
007965	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007966	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	1.262,70
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CIRCULAR						
007967	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007968	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007969	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007970	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007971	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007972	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007973	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007974	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007975	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007976	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007977	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007978	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007979	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007980	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	163,47
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007981	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007982	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007983	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007984	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007985	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007986	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007987	BALCÃO ALTO RETO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	572,40
<b>Descrição:</b> BALCÃO ALTO RETO						
007988	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	1.262,70
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CIRCULAR						
007989	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007990	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007991	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007992	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007993	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007994	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007995	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007996	MESA PENÍNSULA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	827,77
<b>Descrição:</b> MESA PENÍNSULA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007997	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	806,73
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
007998	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007999	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008000	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	243,60
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008001	MESA RETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	715,53
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008002	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	843,37
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008003	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	388,65
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008004	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	843,37
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008005	MESA RETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	843,37
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008006	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	660,71
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008007	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	712,53
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008008	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008009	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	163,47
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008012	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008013	LONGARINA COM 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	293,82
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 03 LUGARES						
008014	LONGARINA COM 03 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	293,82
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 03 LUGARES						
008015	LONGARINA COM 03 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	293,82
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 03 LUGARES						
008016	LLONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	370,60
<b>Descrição:</b> LLONGARINA 05 LUGARES						
008017	LONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	370,60
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
008018	LLONGARINA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	370,60
<b>Descrição:</b> LLONGARINA 05 LUGARES						
008019	LLONGARINA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	370,60
<b>Descrição:</b> LLONGARINA 05 LUGARES						
008020	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	715,53
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008021	MESA REUNIÃO CIRCULAR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	1.165,95
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CIRCULAR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008022	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008023	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008024	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008025	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008026	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008027	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008028	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008029	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008030	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008031	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008032	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008033	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008034	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008035	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008036	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008037	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	858,92
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES						
008038	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	787,08
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES						
008039	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008040	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008041	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008042	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008043	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008044	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008045	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008046	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008047	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008048	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008049	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008050	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008051	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008052	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008053	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008054	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008055	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008056	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008057	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008058	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008059	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008060	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008061	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008062	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008063	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008064	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008065	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008066	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008067	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008068	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008069	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008070	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008071	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008072	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008073	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008074	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008075	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008076	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008077	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008078	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008079	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008080	BANQUETA ALTA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008081	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008082	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	103,35
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008083	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA STAFF						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008086	MESA RETA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008087	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA						
008088	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA						
008099	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	103,35
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008100	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008117	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,28
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008118	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008119	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008120	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008121	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008122	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008123	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008124	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008125	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008126	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008127	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008128	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008129	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008130	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008131	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008132	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008133	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
<b>Descrição:</b> ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008141	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO						
008169	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008170	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008171	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008172	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008173	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	827,77
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
008174	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	913,35
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008175	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	843,37
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008176	MESA RETA - ESPECIAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	906,85
<b>Descrição:</b> MESA RETA - ESPECIAL						
008177	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008178	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008179	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008180	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008181	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008182	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008183	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008184	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008185	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008186	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008187	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	377,25
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
008188	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	408,55
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
008189	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	408,55
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
008190	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	408,55
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
008191	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	350,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008192	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008193	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	388,65
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008194	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	30/12/2009	31/12/2015	775,58
<b>Descrição:</b> CADEIRA PRETA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008195	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008196	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008197	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008198	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008199	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008200	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008201	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008202	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008203	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008204	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008205	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008206	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	388,65
<b>Descrição:</b> MESA RETA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008207	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	31/12/2009	31/12/2015	775,58
<b>Descrição:</b> CADEIRA PRETA						
008209	MESA ORGÂNICA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	827,77
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
008210	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008211	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008212	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008213	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008214	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008215	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008216	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008217	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008218	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008219	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008220	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008221	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008222	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008223	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008224	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008225	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008226	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	31/12/2015	48,07
<b>Descrição:</b> MESA L						
008227	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	31/12/2015	48,07
<b>Descrição:</b> MESA L						
008228	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008229	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008230	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008231	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008232	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008233	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008234	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO						
008235	MESA REUNIÃO CIRCULAR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	1.262,70
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO CIRCULAR						
008236	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008237	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008238	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008242	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008243	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008244	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008246	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008247	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008248	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008249	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008250	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008251	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008252	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	827,77
<b>Descrição:</b> MESA PENÍNSULA						
008253	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008254	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008255	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008256	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008257	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008258	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008259	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008260	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	806,73
<b>Descrição:</b> MESA PENÍNSULA						
008261	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008262	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008263	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008264	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008265	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008266	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008267	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008268	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	350,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008269	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO						
008270	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO						
008271	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008272	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008273	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008274	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008275	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008276	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008277	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008278	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008279	MESA REUNIÃO OVAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	1.403,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO OVAL						
008280	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008281	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008282	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008283	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008285	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008286	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008287	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008288	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008289	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008290	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA DE COFFE BREAK						
008291	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008292	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008293	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008294	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008295	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008296	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008297	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008298	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008299	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008300	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008301	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008302	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008303	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008304	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008305	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008306	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008307	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008308	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008309	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008310	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	103,35
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008311	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008312	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008313	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008314	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008315	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008316	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008317	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,29

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008318	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008319	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008320	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008321	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008322	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008323	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008324	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008325	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008326	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008327	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008328	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
<b>Descrição:</b> BANQUETA ALTA						
008329	MESA RETANGULAR 1200X600X720	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2012	31/12/2015	94,90
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1200X600X720						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008330	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008331	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008332	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008333	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008334	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008335	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008336	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008337	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008338	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008339	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008340	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008341	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008349	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	31,17

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008350	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008351	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008352	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008353	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008354	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008355	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008356	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008357	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008358	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008359	BANQUETA COM PÉS FIXOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008360	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
<b>Descrição:</b> BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008361	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	82,36
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA ALTA PARA COPA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008362	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	82,36
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA ALTA PARA COPA						
008363	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	82,36
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA ALTA PARA COPA						
008364	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	31/12/2015	142,58
<b>Descrição:</b> MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR						
008365	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	89,61
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008366	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008367	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008368	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008369	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008370	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008371	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008372	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	89,61
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008373	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008374	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	89,61

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008375	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008376	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008377	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008378	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008379	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008380	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008381	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008382	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	140,72
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR						
008383	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	134,62
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR						
008384	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	66,66
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR						
008385	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	61,10
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR						
008386	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	65,72
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008387	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	99,57
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO						
008388	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	99,57
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO						
008389	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	140,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO						
008390	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	140,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO						
008392	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	92,58
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO						
008394	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	31/12/2015	818,41
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO PRAT P/PASTAS						
008395	ARMÁRIO PRAT TIPO L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	31/12/2015	888,77
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO PRAT TIPO L						
008396	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	31/12/2015	351,80
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO PRAT P/PASTAS						
008419	CORTADOR DE FOTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2011	31/12/2015	67,87
<b>Descrição:</b> CORTADOR DE FOTO						
008420	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	71,40
<b>Descrição:</b> CORTADOR DE FOTO						
008421	CORTADOR DE FOTO	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	94,43
<b>Descrição:</b> CORTADOR DE FOTO						
008426	ARMARIO BAIXO ARGILA.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2010	31/12/2015	65,76

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO ARGILA.						
008427	ARMARIO BAIXO ARGILA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	65,76
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO ARGILA						
008428	ARMARIO BAIXO ARGILA	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	71,22
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO ARGILA						
008429	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	71,22
<b>Descrição:</b> ARMARIO CARVALHO CASTELLI						
008430	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	71,22
<b>Descrição:</b> ARMARIO CARVALHO CASTELLI						
008431	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE ARGILA						
008432	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	57,06
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI						
008433	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	57,19
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI						
008434	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 4º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	104,89
<b>Descrição:</b> MESA MOD. L 160X140 ARGILA						
008435	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	104,89
<b>Descrição:</b> MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI						
008436	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	104,89
<b>Descrição:</b> MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI						
008437	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	104,89
<b>Descrição:</b> MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI						
008438	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	396,42

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES						
008439	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	286,21
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES						
008440	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	214,66
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES						
008441	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	143,11
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES						
008442	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	66,07
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR						
008443	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	214,66
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES						
008444	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	132,14
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES						
008445	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	71,55
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES						
008448	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	858,74
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
008449	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	923,58
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
008450	MESA RETA - LINHA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	567,41
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F40						
008451	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	929,21
<b>Descrição:</b> MESA PENÍNSULA						
008452	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	929,21
<b>Descrição:</b> MESA PENÍNSULA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008453	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	858,74
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
008454	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	923,58
<b>Descrição:</b> MESA ORGÂNICA						
008455	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008456	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008457	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008458	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008459	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008460	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008461	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008462	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008463	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008464	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008465	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008466	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008467	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008468	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008469	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	476,85
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIÃO CIRCULAR						
008470	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008471	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008472	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008473	MESA PENÍNSULA LINHA L30	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	31/12/2015	12,45
<b>Descrição:</b> MESA PENÍNSULA LINHA L30						
008474	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008475	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008476	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2001	31/12/2015	10,32
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008477	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	31/12/2015	9,44
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008478	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008479	MESA RETA F40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	401,86
<b>Descrição:</b> MESA RETA F40						
008480	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	401,86
<b>Descrição:</b> MESA RETA F40						
008481	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	401,86
<b>Descrição:</b> MESA RETA F40						
008482	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	401,86
<b>Descrição:</b> MESA RETA F40						
008483	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008484	MESA RETA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	379,57
<b>Descrição:</b> MESA RETA						
008485	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008486	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008487	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008488	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008489	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008490	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008491	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008492	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	148,52
<b>Descrição:</b> DIVISOR DE MESA ORGÂNICA						
008493	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008494	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008495	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008496	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008497	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008498	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008499	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008500	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008501	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008502	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008503	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008504	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008505	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008506	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008507	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008508	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008509	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008510	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008511	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008512	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008513	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008514	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008515	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008516	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008517	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008518	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008519	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008520	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008521	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008522	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008523	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008524	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008525	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008526	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008527	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008528	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008529	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008530	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008531	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008532	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008533	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008534	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008535	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008536	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008537	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008538	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008539	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008540	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008541	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008543	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008544	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008545	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008546	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008547	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008548	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008549	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	281,34
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008550	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008551	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008552	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008553	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008554	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008555	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008556	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008557	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008558	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008559	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008560	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008561	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008562	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008563	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008564	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008565	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008566	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008567	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008568	LONGARINA COM 04 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	31/12/2015	675,23
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008569	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	675,23
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008570	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	675,23
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008571	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	675,23
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008572	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	675,23
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008573	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	675,23
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008574	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	359,11
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008575	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	499,64
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008576	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	499,64
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008577	LONGARINA COM 04 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	31/12/2015	537,37
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008578	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008579	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	359,11
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 04 LUGARES						
008580	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008581	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008582	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008583	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008584	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008585	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008586	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008587	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008588	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008589	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008590	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008591	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008592	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	726,21
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS						
008593	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	726,21
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS						
008594	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008595	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008596	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008597	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008598	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008599	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008600	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008601	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008602	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008603	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008604	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008605	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	408,23
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F 40						
008606	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	408,23
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F 40						
008607	MESA RETA - LINHA F 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	408,23
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F 40						
008608	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.154,84
<b>Descrição:</b> BALCAO ALTO RETO LINHA V10						
008609	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008610	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008611	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008612	MESA ORGANICA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09
<b>Descrição:</b> MESA ORGANICA - LINHA F 40						
008613	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09
<b>Descrição:</b> MESA ORGANICA - LINHA L 30						
008614	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09
<b>Descrição:</b> MESA ORGANICA - LINHA L 30						
008615	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIO FECHADO						
008616	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008617	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008618	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008619	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008620	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008621	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008622	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIO FECHADO						
008623	MESA ORGANICA LINHA L30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09
<b>Descrição:</b> MESA ORGANICA LINHA L30						
008624	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008625	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008626	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008627	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008628	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008629	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F 40						
008630	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008631	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008632	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008633	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008634	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008635	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008636	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008637	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008638	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008639	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008640	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008641	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008642	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008643	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008644	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008645	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008646	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008647	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008648	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008649	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008650	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008651	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008652	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008653	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008654	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008655	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008656	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008657	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008658	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008659	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008660	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008661	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008662	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008663	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008664	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008665	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008666	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008667	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008668	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008669	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008670	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008671	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008672	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008673	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008674	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008675	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008676	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIO FECHADO						
008677	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO MEDIO FECHADO						
008678	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008679	MESA RETA - LINHA F40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	291,00
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F40						
008680	MESA REUNIAO - LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	778,07
<b>Descrição:</b> MESA REUNIAO - LINHA V10						
008681	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008682	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008683	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008684	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008685	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008686	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008687	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008688	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008689	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	420,99
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008690	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO TETO FECHADO						
008691	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO TETO FECHADO						
008692	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO TETO FECHADO						
008693	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO TETO FECHADO						
008694	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008695	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	315,02
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F 40						
008696	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	408,23
<b>Descrição:</b> MESA RETA - LINHA F 40						
008697	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO TETO FECHADO						
008698	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO TETO FECHADO						
008699	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO TETO FECHADO						
008700	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008701	ARMARIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2011	31/12/2015	649,70
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008704	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008705	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008706	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008707	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008708	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008709	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008710	MESA COFFEE BREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008711	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008712	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008713	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008714	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008715	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008716	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
<b>Descrição:</b> MESA COFFEE BREAK						
008717	CADEIRA DIRETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	244,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008719	MESA OVALADA LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	535,09

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA OVALADA LINHA V10						
008720	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008721	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008722	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008723	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008724	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008725	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008726	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008727	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008728	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008729	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008730	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008731	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008732	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008733	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008734	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008735	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008736	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008737	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008738	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008739	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008740	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008741	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008742	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008743	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008744	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO						
008745	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO						
008746	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO						
008747	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO						
008748	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO						
008749	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO						
008750	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO FECHADO						
008751	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,98
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008752	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008753	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008754	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008755	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						
008756	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008757	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	1.073,77
<b>Descrição:</b> BALCÃO ALTO RETO LINHA V10						
008758	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	263,84
<b>Descrição:</b> MESA RETA LINHA F40						
008759	MESA ORGANICA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	705,09
<b>Descrição:</b> MESA ORGANICA LINHA L30						
008760	MESA PENINSULA-LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	778,04
<b>Descrição:</b> MESA PENINSULA-LINHA L30						
008761	MESA PENINSULA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	778,04
<b>Descrição:</b> MESA PENINSULA LINHA L30						
008762	MESA ORGANICA LINHA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	705,09
<b>Descrição:</b> MESA ORGANICA LINHA L 30						
008763	MESA ORGANIXA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	705,09
<b>Descrição:</b> MESA ORGANIXA L30						
008764	MESA RETA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	315,02
<b>Descrição:</b> MESA RETA F40						
008765	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	285,31
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008766	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008767	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008768	CADEIRA DIRETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008769	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008770	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008771	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008772	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008773	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008774	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008775	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	285,31
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008776	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008777	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008778	CADEIRA DIRETOR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008779	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008780	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008781	MESA ORGANICA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	607,84
<b>Descrição:</b> MESA ORGANICA L 30						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008782	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	270,57
<b>Descrição:</b> MESA RETA LINHA F40						
008783	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008784	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008785	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	238,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008786	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008787	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	238,85
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008788	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008789	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008790	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008791	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008792	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008793	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008794	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008795	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008796	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008797	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008798	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR						
008799	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008800	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008801	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008802	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008803	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008804	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008805	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008806	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008807	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008808	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008809	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008810	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008811	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008812	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008813	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008814	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008815	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008816	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008817	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008818	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008819	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008820	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008821	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008822	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008823	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008824	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008825	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008826	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008827	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008828	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008829	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008830	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008831	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008832	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008833	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008834	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008835	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008836	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008837	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008838	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008839	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008840	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008841	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008842	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008843	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008844	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008845	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008846	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008847	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008848	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008849	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008850	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008851	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008852	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008853	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008854	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008855	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008856	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008857	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008858	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008859	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008860	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008861	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008862	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008863	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008864	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008865	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008866	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008867	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008868	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008869	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008870	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008871	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008872	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008873	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008874	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008875	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008876	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008877	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008878	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
<b>Descrição:</b> ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008879	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 03 LUGARES						
008880	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 03 LUGARES						
008881	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 03 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008882	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
<b>Descrição:</b> LONGARINA COM 03 LUGARES						
008883	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	3.584,01
<b>Descrição:</b> BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO						
008892	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	184,60
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS						
008896	MESA RETANGULAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	87,44
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
008897	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	118,63
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008919	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	200,35
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS						
008920	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008921	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008922	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008923	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008924	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008925	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008926	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008927	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	31/12/2015	1.726,15
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008928	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	473,95
<b>Descrição:</b> SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD						
008991	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/02/2013	31/12/2015	115,13
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA						
008992	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/02/2013	31/12/2015	115,13
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA						
008993	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/02/2013	31/12/2015	115,13
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA						
008994	LONGARINA 03 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	31/12/2015	215,10
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
008995	LONGARINA 03 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2013	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
008996	LONGARINA 03 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
008997	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
008998	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
008999	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
009000	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009001	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009002	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009003	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009004	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009005	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009006	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009007	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009008	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009009	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009010	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009011	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009012	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	191,90

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO						
009014	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO						
009015	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MÉDIO						
009016	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MÉDIO						
009017	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	263,18
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM						
009018	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	263,18
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM						
009019	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009020	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009021	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009022	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009023	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	173,92
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR120X60X72 CM						
009024	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	189,23
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR120X60X72 CM						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009025	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	189,23
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR120X60X72 CM						
009026	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	31/12/2015	173,92
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR120X60X72 CM						
009027	MESA DELTA EM L 140X140X60	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	257,50
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 140X140X60						
009028	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	288,23
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 160X140X60						
009029	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	288,23
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 160X140X60						
009030	MESA DELTA EM L 160X140X60	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	288,23
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 160X140X60						
009031	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	288,23
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 160X140X60						
009043	PLACA ATENDEDORA C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	31/12/2015	668,64
<b>Descrição:</b> PLACA ATENDEDORA C						
009047	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	31/12/2015	257,50
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 140X140X60						
009048	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	31/12/2015	257,50
<b>Descrição:</b> MESA DELTA EM L 140X140X60						
009049	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	31/12/2015	353,71
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR GUICHE 137X68						
009050	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	31/12/2015	353,71
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR GUICHE 137X68						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009056	MESA RETANGULAR 120X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	193,24
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 120X60						
009057	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	280,16
<b>Descrição:</b> MESA MADEIRA EM L 140X140X60						
009058	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	280,16
<b>Descrição:</b> MESA MADEIRA EM L 140X140X60						
009059	MESA REUNIAO 200X120	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	289,52
<b>Descrição:</b> MESA REUNIAO 200X120						
009060	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	333,99
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72						
009061	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	353,72
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR GUICHE 137X68						
009062	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	325,11
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ						
009146	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009147	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009148	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009149	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009150	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009151	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	132,13

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009152	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009153	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PEQUENAS E 1 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, COR ARGILA						
009154	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009155	GAVETEIRO VOLANTE	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009156	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009157	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009158	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PEQUENAS E 1 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, COR ARGILA						
009159	ARMÁRIO BAIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/10/2013	31/12/2015	194,60
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO, COR ARGILA						
009160	ARMÁRIO BAIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2013	31/12/2015	194,60
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO						
009161	ARMÁRIO BAIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	211,72
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO						
009210	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009211	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009212	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009213	CADEIRA STAFF	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009214	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009215	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009216	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009217	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA REUNIAO						
009218	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA REUNIAO						
009219	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009220	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA REUNIAO						
009221	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA REUNIAO						
009222	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA REUNIAO						
009223	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA REUNIAO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009224	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
<b>Descrição:</b> CADEIRA SALA REUNIAO						
009225	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009226	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO, REVESTIMENTO AZUL(OBS.: MARCAS DO TEMPO, COM MANCHAS NOS PÉS)						
009227	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009228	CADEIRA ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009229	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009230	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009231	CADEIRA ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	121,25
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009232	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009233	CADEIRA COM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPTEMPO SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009234	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009235	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009236	CADEIRA COM BRAÇO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2013	31/12/2015	191,90

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009237	CADEIRA COM BRAÇO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009238	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009239	CADEIRA COM BRAÇO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009240	CADEIRA COM BRAÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009241	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM BRAÇO						
009242	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009243	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009244	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009245	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009246	CADEIRA SEM BRAÇO	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009247	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009248	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009249	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009250	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009251	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009252	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
<b>Descrição:</b> CADEIRA SEM BRAÇO						
009253	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009254	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009255	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009256	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009257	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009258	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009336	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
009337	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> LONGARINA 03 LUGARES						
009338	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	458,02

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009339	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	420,97
<b>Descrição:</b> LONGARINA 05 LUGARES						
009356	RACK PISO SERVIDOR 19	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/02/2014	31/12/2015	2.774,38
<b>Descrição:</b> RACK PISO SERVIDOR 19						
009357	RACK PISO SERVIDOR 19	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/02/2014	31/12/2015	2.774,38
<b>Descrição:</b> RACK PISO SERVIDOR 19						
009374	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009375	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009376	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009377	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009378	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009379	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009380	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009381	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009382	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009383	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009384	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009385	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	412,72
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009386	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009387	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	208,95
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009388	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	227,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009389	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	227,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009390	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2013	31/12/2015	187,22
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009391	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2013	31/12/2015	172,08
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009392	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009393	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009394	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009395	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009396	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009397	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	143,25
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009398	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009399	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009400	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009401	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009402	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009403	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	212,41
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009404	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	212,41
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009405	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	212,41
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009406	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	314,13
<b>Descrição:</b> MESA DELTA L 140X160 ARGILA						
009409	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	31/12/2015	175,44

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, COR ARGILA						
009410	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009411	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009412	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009413	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009414	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	367,62
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009415	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009416	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS, COR ARGILA						
009417	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009418	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009419	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009420	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009421	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009422	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009423	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009424	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	258,38
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009425	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	341,90
<b>Descrição:</b> MESA DELTA L 140X140 ARGILA						
009426	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	382,70
<b>Descrição:</b> MESA DELTA L 140X160 ARGILA						
009442	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009443	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009444	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009445	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009446	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009447	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009448	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009449	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009450	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009451	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009452	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009453	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009454	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009455	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
009456	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
009457	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
009458	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
009459	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
009460	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
<b>Descrição:</b> MESA DELTA 140X160						
009461	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
<b>Descrição:</b> MESA DELTA 140X160						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009462	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
<b>Descrição:</b> MESA DELTA 140X160						
009463	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
<b>Descrição:</b> MESA DELTA 140X160						
009464	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	193,56
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 120X60						
009465	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	193,56
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 120X60						
009466	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	193,56
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 120X60						
009467	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/03/2014	31/12/2015	544,10
<b>Descrição:</b> MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M						
009468	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/03/2014	31/12/2015	544,10
<b>Descrição:</b> MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M						
009469	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/03/2014	31/12/2015	544,10
<b>Descrição:</b> MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M						
009475	RACK DESMONTAVEL 19X20U	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2014	31/12/2015	921,26
<b>Descrição:</b> RACK DESMONTAVEL 19X20U						
009476	RACK	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	31/12/2015	921,26
<b>Descrição:</b> RACK DESMONTAVEL 19X20U						
009477	RACK DESMONTAVEL 19X20U	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/03/2014	31/12/2015	921,26
<b>Descrição:</b> RACK DESMONTAVEL 19X20U						
009478	RACK DESMONTAVEL 19X20U	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/03/2014	31/12/2015	847,02
<b>Descrição:</b> RACK DESMONTAVEL 19X20U						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009562	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009563	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009564	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009565	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009566	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009567	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	360,41
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS						
009583	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	428,89
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009584	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	420,23
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS						
009585	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	420,23
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS						
009586	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	444,40
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009587	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	501,34
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009588	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	465,26
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009589	CADEIRA CAIXA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2014	31/12/2015	225,07

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA CAIXA						
009699	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2014	31/12/2015	394,63
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
009701	MESA EM L CHEFIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2014	31/12/2015	681,12
<b>Descrição:</b> MESA EM L CHEFIA						
009702	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUANA REIS LIMA	GAB-GD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2014	31/12/2015	394,63
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009703	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/07/2014	31/12/2015	243,83
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009704	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2014	31/12/2015	243,83
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009705	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	258,83
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009706	MESA L CHEFIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2014	31/12/2015	547,68
<b>Descrição:</b> MESA L CHEFIA						
009722	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009723	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009724	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009725	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009726	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009727	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009728	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009729	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009731	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009732	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009733	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009734	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009735	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009736	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009737	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009738	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009739	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009740	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009741	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009742	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009743	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009744	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009745	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009746	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009747	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009748	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009749	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009750	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009751	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009752	MESA REUNIAO REDONDA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	475,72
<b>Descrição:</b> MESA REUNIAO REDONDA						
009753	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
<b>Descrição:</b> MESA L CHEFIA						
009754	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
<b>Descrição:</b> MESA L CHEFIA						
009755	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
<b>Descrição:</b> MESA L CHEFIA						
009756	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
<b>Descrição:</b> MESA L CHEFIA						
009757	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
<b>Descrição:</b> MESA L CHEFIA						
009758	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	734,39
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR GUICHE						
009759	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	734,39
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR GUICHE						
009760	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	734,39
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR GUICHE						
009763	POLTRONA DIRETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2014	31/12/2015	375,12
<b>Descrição:</b> POLTRONA DIRETOR						
009785	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009786	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009787	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009788	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009789	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009790	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009791	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009792	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009793	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009794	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009795	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009796	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009797	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009798	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009799	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009800	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009801	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009802	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009803	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009804	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009805	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009806	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	367,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						
009807	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	367,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						
009808	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	367,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						
009809	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	367,20
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						
009810	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	530,40
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						
009811	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	530,40
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009812	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	530,40
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						
009813	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	530,40
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						
009814	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	4.512,16
<b>Descrição:</b> PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS						
009815	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009816	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009817	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009818	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
009819	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009820	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009821	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009822	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009823	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
<b>Descrição:</b> CADEIRA ATENDIMENTO						
009824	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	897,59

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES						
009825	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	897,59
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES						
009826	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	897,59
<b>Descrição:</b> LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES						
009828	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009829	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	429,21
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009830	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009831	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009832	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	314,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009834	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009835	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009836	MESA EM L CHEFIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2014	31/12/2015	595,68
<b>Descrição:</b> MESA EM L CHEFIA						
009837	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	734,39
<b>Descrição:</b> MESA GUICHE RETANGULAR						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009838	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	734,39
<b>Descrição:</b> MESA GUICHE RETANGULAR						
009848	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2014	31/12/2015	265,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009849	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2014	31/12/2015	293,76
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
009858	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009859	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009860	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009861	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009862	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	394,63
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
009863	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	394,63
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
009864	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	394,63
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO						
009865	GRAMPEADOR RAPID 5080E	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	3.970,60
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR RAPID 5080E						
009866	GRAMPEADOR RAPID 5080E	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	3.649,92
<b>Descrição:</b> GRAMPEADOR RAPID 5080E						
009897	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	462,05

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PERFURADOR 300FOLHAS						
009898	PERFURADOR 300FOLHAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	462,05
<b>Descrição:</b> PERFURADOR 300FOLHAS						
009899	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	462,14
<b>Descrição:</b> PERFURADOR 300FOLHAS						
009900	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	462,14
<b>Descrição:</b> PERFURADOR 300FOLHAS						
009901	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	462,14
<b>Descrição:</b> PERFURADOR 300FOLHAS						
009902	PERFURADOR 300FOLHAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	462,14
<b>Descrição:</b> PERFURADOR 300FOLHAS						
009904	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	281,52
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009905	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	281,52
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009906	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	281,52
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009907	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
009908	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
009909	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
009910	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
009911	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
009912	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009913	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009914	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009915	CADEIRA STAFF TEC PRETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009916	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009917	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009922	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009923	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009924	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009925	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009926	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009927	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009928	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009929	MESA DELTA 140X160 ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	293,13
<b>Descrição:</b> MESA DELTA 140X160 ARGILA						
009931	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF PRETO						
009932	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF PRETO						
009933	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF PRETO						
009934	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF PRETO						
009935	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF PRETO						
009944	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 4º ANDAR	01/03/2015	31/12/2015	462,88
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009945	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009946	CALCULADORA OLIVETTI	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2015	31/12/2015	175,47
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009947	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009948	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009949	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009950	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009951	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009952	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009953	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009954	CALCULADORA OLIVETTI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009955	CALCULADORA OLIVETTI	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	08/04/2015	31/12/2015	183,45
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009956	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009957	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	192,92
<b>Descrição:</b> CALCULADORA OLIVETTI						
009960	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	31/12/2015	189,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009961	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2015	31/12/2015	189,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009962	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	31/12/2015	189,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009963	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	31/12/2015	189,20
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009966	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2015	31/12/2015	691,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 GAVETAS						
009967	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	31/12/2015	858,88
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS						
009968	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	31/12/2015	339,68
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009969	MESA EM L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	31/12/2015	189,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L						
009972	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	462,88
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009973	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	462,88
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009974	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	462,88
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009975	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	462,88
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009976	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	462,88
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009977	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	303,60
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009978	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	303,60
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009979	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	303,60

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009980	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	31/12/2015	467,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO DUAS PORTAS						
009981	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	31/12/2015	467,79
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO DUAS PORTAS						
009982	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009983	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009984	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009985	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009986	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009987	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009988	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009989	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009990	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009991	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO / ESTOQUE - SUBSOLO	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009992	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009993	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009994	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 4º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009995	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009996	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009997	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009998	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
009999	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE						
010001	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010002	CADEIRA 2CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010003	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010004	CADEIRA 2CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - GD - GESTÃO DOCUMENTAL - 7º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010005	CADEIRA 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010006	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010008	CADEIRA 2CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010010	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010011	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO, REVESTIMENTO AZUL(OBS.: COM RISCO NO ENCOSTO)						
010012	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010014	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010015	CADEIRA 2CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010016	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010017	CADEIRA 2CONTROLES	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010018	CADEIRA 2CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010019	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010020	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010021	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010022	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010023	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010024	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2CONTROLES						
010025	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	07/07/2007	31/12/2015	58,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010026	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	58,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010027	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	58,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010028	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	58,75

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010029	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	58,75
<b>Descrição:</b> LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010056	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010057	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010058	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010059	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010060	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010061	MESA L 140 X 160	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010062	MESA L 140 X 160	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010063	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010064	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010065	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010066	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010067	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010068	MESA L 140 X 160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2015	31/12/2015	470,00
<b>Descrição:</b> MESA L 140 X 160						
010069	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2015	31/12/2015	482,00
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160						
010070	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	482,00
<b>Descrição:</b> MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160						
010071	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010072	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010073	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010074	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010075	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010076	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010077	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010078	MESA RETANGULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010079	MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010080	ESTAÇÃO DE TRABALHO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	1.094,00
<b>Descrição:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO						
010081	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	582,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS						
010082	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	582,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS						
010083	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	582,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS						
010084	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010085	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010086	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO DE LICITAÇÕES - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010087	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010088	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010089	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010090	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010091	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010092	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010093	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010094	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	11/01/2016	-	470,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60						
010095	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	OUVIDORIA GERAL - 4. ANDAR	11/01/2016	-	470,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60						
010096	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	-	470,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60						
010097	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	-	470,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60						
010098	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	-	470,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60						
010099	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	-	470,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60						
010100	MESA RETANGULAR 1,20	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010101	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010102	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010103	MESA RETANGULAR 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010104	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010105	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010106	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010107	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010108	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR 1,20						
010109	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	11/01/2016	-	599,00
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010110	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	11/01/2016	-	599,00
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010111	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	11/01/2016	-	599,00
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010112	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	11/01/2016	-	599,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010113	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	11/01/2016	-	599,00
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010114	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	11/01/2016	-	599,00
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010115	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	599,00
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010116	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	599,00
<b>Descrição:</b> ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010117	MESA EM L 1,40 X 1,60	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	-	469,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 X 1,60						
010118	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS						
010119	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO						
010120	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO						
010121	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS						
010122	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PTAS.						
010123	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PTAS.						
010124	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPEMPO REGISTRO	15/02/2016	-	580,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
010125	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
010126	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
010127	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
010128	CADEIRA STAFF	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/02/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA STAFF						
010129	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA INTERLOCUTOR						
010130	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA INTERLOCUTOR						
010131	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA INTERLOCUTOR						
010132	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA INTERLOCUTOR						
010133	CADEIRA INTERLOCUTOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/02/2016	-	240,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA INTERLOCUTOR						
010134	CADEIRA INTERLOCUTOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/02/2016	-	240,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA INTERLOCUTOR						
010135	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	-	90,00
<b>Descrição:</b> BANQUETA						
010136	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	-	90,00
<b>Descrição:</b> BANQUETA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010137	MESA REDONDA COPA 1,11	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/03/2016	-	300,00
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA COPA 1,11						
010138	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/03/2016	-	380,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIÃO REDONDA 1,20						
010139	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	10/05/2016	-	750,00
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS						
010140	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	10/05/2016	-	750,00
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS						
010141	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/05/2016	-	322,22
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010142	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/05/2016	-	322,22
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010143	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/05/2016	-	322,22
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010144	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	10/05/2016	-	322,22
<b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010145	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	03/06/2016	-	750,00
<b>Descrição:</b> MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA						
010146	Mesa em L 140 X 160.	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	02/06/2016	-	470,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 140 X 160.						
010147	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	-	520,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
010148	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	-	520,00
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR.						
010156	Mesa em L 140x140	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	-	470,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Mesa em L 140 x 140.						
010157	Mesa Retangular 120x60x72	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	-	299,00
<b>Descrição:</b> Mesa Retangular 120 x 60 x 72.						
010158	Gaveteiro Volante 04 gavetas	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante 04 Gavetas.						
010159	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante de 03 Gavetas.						
010160	Gaveteiro Volante 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante de 03 Gavetas.						
010161	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	09/06/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante 03 Gavetas						
010162	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante de 03 Gavetas						
010163	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante de 04 Gavetas.						
010164	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	09/06/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> Armário Alto 02 Portas.						
010165	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> Armário Alto de 02 Portas.						
010166	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> Armário Alto de 02 Portas.						
010167	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> Armário Alto de 02 Portas.						
010168	Armário Baixo	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	09/06/2016	-	320,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Armário Baixo						
010169	Prateleira p/ Armário.	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
<b>Descrição:</b> Prateleira para Armário.						
010170	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
<b>Descrição:</b> Prateleira para Armário.						
010171	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
<b>Descrição:</b> Prateleira para Armário.						
010172	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
<b>Descrição:</b> Prateleira para Armário.						
010173	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
<b>Descrição:</b> Prateleira para Armário.						
010174	Mesa L 140x140.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	-	469,00
<b>Descrição:</b> Mesa l 140x140.						
010175	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> Armário Alto de 02 Portas.						
010176	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	-	580,00
<b>Descrição:</b> Armário Alto de 02 Portas.						
010177	Armário Baixo 02 portas.	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	09/06/2016	-	320,00
<b>Descrição:</b> Armário Baixo de 02 Portas.						
010180	Gaveteiro Volante	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	14/06/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante.						
010181	Gaveteiro Volante	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	14/06/2016	-	295,00
<b>Descrição:</b> Gaveteiro Volante						
010222	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	-	140,00
<b>Descrição:</b> VENTILADOR MONDIAL 40CM - ADQUIRIDO DE MAGAZINE LUIZA NF 100712						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010223	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	-	140,00
<b>Descrição:</b> VENTILADOR MONDIAL 40CM - ADQUIRIDO DE MAGAZINE LUIZA NF 100712						
010225	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	30/09/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010226	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA - 4. ANDAR	30/09/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010227	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	30/09/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010228	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	30/09/2016	-	370,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010229	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	10/10/2016	-	700,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
010231	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/10/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES						
010232	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010233	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010234	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 2º ANDAR	26/10/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010235	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	26/10/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010236	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/10/2016	-	350,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010338	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
010339	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
010340	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
010341	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
010342	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO BAIXO 2PTS						
010343	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010344	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010345	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010346	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010347	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010348	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010349	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010350	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010351	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010352	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010353	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010354	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO ALTO 2PTS						
010355	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010356	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010357	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010358	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010359	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010360	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010361	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010362	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010363	MESA REDONDA 1,20M	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	498,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA REDONDA 1,20M						
010364	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	750,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 x 1,40m						
010365	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	750,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L 1,40 x 1,40m						
010366	MESA GUICHE 1,37m	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	16/05/2017	-	410,00
<b>Descrição:</b> MESA GUICHE 1,37m						
010367	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	410,00
<b>Descrição:</b> MESA GUICHE 1,37m						
010368	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	410,00
<b>Descrição:</b> MESA GUICHE 1,37m						
010369	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	410,00
<b>Descrição:</b> MESA GUICHE 1,37m						
010477	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010478	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010479	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010480	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010481	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010482	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010483	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010484	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010485	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010486	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010487	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010488	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010489	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010490	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010491	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010492	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010493	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010494	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010495	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010496	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010497	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010498	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010499	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010500	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010501	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010502	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010503	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010504	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010505	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010506	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010507	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010508	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010509	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010510	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010511	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010512	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010513	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010514	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010515	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010516	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010517	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010518	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010519	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010520	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010521	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010522	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	599,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA						
010523	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	599,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA						
010524	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	599,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA						
010525	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	700,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS						
010526	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	700,00
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS						
010527	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	780,00
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIÃO REDONDA 120 CM						
010528	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	780,00
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIÃO REDONDA 100 CM.						
010529	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	1.163,00
<b>Descrição:</b> MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010530	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	1.163,00
<b>Descrição:</b> MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010531	MESA L PADRÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/2018	-	1.163,00
<b>Descrição:</b> MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010532	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	1.163,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010533	MESA RETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	657,00
<b>Descrição:</b> MESA RETA , MEDINDO 120 X 60 X 72						
010534	MESA RETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/2018	-	657,00
<b>Descrição:</b> MESA RETA , MEDINDO 120 X 60 X 72						
010536	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	28/09/2018	-	250,00
<b>Descrição:</b> CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010537	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	28/09/2018	-	250,00
<b>Descrição:</b> CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010538	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 2º ANDAR	28/09/2018	-	250,00
<b>Descrição:</b> CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010539	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	-	250,00
<b>Descrição:</b> CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010540	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	-	250,00
<b>Descrição:</b> CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010541	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/09/2018	-	250,00
<b>Descrição:</b> CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
011696	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011697	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011698	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011699	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011700	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011701	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011702	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011703	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011704	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011705	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011706	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011707	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011708	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						
011709	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						
011710	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						
011711	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011833	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	17/02/2023	-	14.704,00
<b>Descrição:</b> Carrinho de Emergência para PCR: Modelo LIFE AID LA3-101 Fabricante Health Móveis e Carrinhos: Garantia mínima de 12 ( doze) meses a partir da data da entrega						
011989	CARRINHO DE COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/03/2024	-	2.050,00
<b>Descrição:</b> Carrinho de gradil alto 2 planos, fabricado em aço inoxidável, com as seguintes dimensões aproximadas: 60 cm de comprimento, 40 cm de largura, 90 cm de altura total. Incluindo: Bandejas com bordas laterais de altura 30mm, gradil lateral duplo com altura de 120mm, divisória móvel sendo uma para cada bandeja, 01 alça tipo arco tubular, 01 alça tipo guidom tubular, 04 rodízios giratórios Ø3" sendo 2 com freio. Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto						
011990	CARRINHO DE COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	19/03/2024	-	2.050,00
<b>Descrição:</b> Carrinho de gradil alto 2 planos, fabricado em aço inoxidável, com as seguintes dimensões aproximadas: 60 cm de comprimento, 40 cm de largura, 90 cm de altura total. Incluindo: Bandejas com bordas laterais de altura 30mm, gradil lateral duplo com altura de 120mm, divisória móvel sendo uma para cada bandeja, 01 alça tipo arco tubular, 01 alça tipo guidom tubular, 04 rodízios giratórios Ø3" sendo 2 com freio. Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto						
011994	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
011995	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
011996	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
011997	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
011998	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
011999	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012000	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Página:663/729

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012001	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012002	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012003	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012004	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012005	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012006	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012007	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012008	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012009	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012010	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012011	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012012	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012013	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012014	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012015	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012016	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012017	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012018	MESA CALL CENTER	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	GARC - CENTRAL DE TELEATENDIMENTO - 1º ANDAR	26/07/2024	-	1.897,72
<b>Descrição:</b> Mesa Call Center com baia - Bancada em madeira; com tampo para monitor e parateclado separados, com regulagem de altura em aço para ambos os tampos; divisórias em madeira; abafadores laterais em MDP ou MDF, revestido em tecido crepe; acabamentos de fundos e laterais em revestimento melamínico de baixa pressão; pés e estruturas de apoio em aço; calha em aço para fiação. Medidas: 95 x 92 x 120 cm. Garantia de 12 meses.						
012019	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012020	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012021	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
012022	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012023	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012024	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012025	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012026	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012027	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012028	MESA DE MADEIRA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Mesa de madeira 70 x 70 em conjunto ao sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012029	MESA DE MADEIRA	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Mesa de madeira 70 x 70 em conjunto ao Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012030	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012031	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012032	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						
012033	SOFÁ MODULAR	ARNALDO GOLDBAUM	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/08/2024	-	1.842,46
<b>Descrição:</b> Sofá modular com estrutura e pés confeccionados em tubo de aço, com pastilhas de feltro, com assento e/ou encosto com espuma laminada de 90mm de espessura, com densidade D28 soft. possui módulo de mesa de centro ou canto com tampo revestido em laminado.						

Quantidade de itens encontrados: 4466

1.170.362,27

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis</b>						
011693	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	350,00
<b>Descrição:</b> PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO						
011694	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	270,00
<b>Descrição:</b> PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO						
011695	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	270,00
<b>Descrição:</b> PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO						
<b>Quantidade de itens encontrados: 3</b>						<b>890,00</b>
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto</b>						
001481	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/1997	31/12/2015	131,95
<b>Descrição:</b> APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET						
001487	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/06/1997	31/12/2015	5,49
<b>Descrição:</b> CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC						
001541	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1997	31/12/2015	1,76
<b>Descrição:</b> APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA						
001699	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,05
<b>Descrição:</b> APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR						
002088	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/1998	31/12/2015	2,18
<b>Descrição:</b> APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO						
002207	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	1,34
<b>Descrição:</b> APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS						
002214	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/1998	31/12/2015	10,29
<b>Descrição:</b> CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71						
002219	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/1998	31/12/2015	1,25
<b>Descrição:</b> APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS						
<b>Quantidade de itens encontrados: 320</b>						<b>561.001,37</b>

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002267	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	764,44
<b>Descrição:</b> CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI						
002389	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2000	31/12/2015	8,15
<b>Descrição:</b> PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM						
002687	TV 29 PANASONIC TC 29A10	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2001	31/12/2015	5,19
<b>Descrição:</b> TV 29 PANASONIC TC 29A10						
002688	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2001	31/12/2015	2,47
<b>Descrição:</b> APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR						
002733	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2001	31/12/2015	1.145,50
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIA MODELO CS3 SERIE 10419 COM MOUSE REMOTO						
002853	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	4,20
<b>Descrição:</b> VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO						
003010	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2004	31/12/2015	16,28
<b>Descrição:</b> CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M						
003019	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	56,55
<b>Descrição:</b> MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR						
003108	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2004	31/12/2015	40,30
<b>Descrição:</b> PROJETOR SONY VPL CS 6 1800 ANSI LUMENS						
003109	MINI SYSTEM GRADIENT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/09/2004	31/12/2015	1,93
<b>Descrição:</b> MINI SYSTEM GRADIENT						
003111	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2004	31/12/2015	2,15
<b>Descrição:</b> MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200						
003114	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/12/2004	31/12/2015	1,71
<b>Descrição:</b> APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003149	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2006	31/12/2015	2,31
<b>Descrição:</b> TV 20 TOSHIBA TOS2050AV						
003887	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224						
003888	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003889	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003890	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003891	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003896	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003897	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003901	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003902	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	93,48
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL						
003903	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003904	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003905	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003906	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003907	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003908	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003931	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	534,40
<b>Descrição:</b> KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE						
003932	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	534,40
<b>Descrição:</b> KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE						
003940	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003941	CÂMERA SEM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	51,25
<b>Descrição:</b> CÂMERA SEM CAPA						
003942	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003943	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
003970	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	276,69
<b>Descrição:</b> TV 42 LG 42LC4RA						
004014	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004110	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004228	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004272	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004285	TV 32 LG 32LC3RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	188,76
<b>Descrição:</b> TV 32 LG 32LC3RA						
004320	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004398	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004399	CÂMERA COM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004409	TV LG 32 S 32LG30R	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	566,84
<b>Descrição:</b> TV LG 32 S 32LG30R						
004429	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	201,34
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004459	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004642	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	276,69
<b>Descrição:</b> TV 42 LG 42LC4RA						
004643	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004778	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004817	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
004951	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005031	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005038	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005056	TV 32 LG 32LC3RA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	188,76
<b>Descrição:</b> TV 32 LG 32LC3RA						
005187	TV 26 LG 26LC2R	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	127,80
<b>Descrição:</b> TV 26 LG 26LC2R						
005199	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005219	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005224	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005281	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005282	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005305	TV 32 LG 32LC3RA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	188,76
<b>Descrição:</b> TV 32 LG 32LC3RA						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005307	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	49,71
<b>Descrição:</b> CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO						
005315	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	93,48
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL						
005316	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	93,48
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL						
005317	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
<b>Descrição:</b> CÂMERA COM CAPA						
005329	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	45,68
<b>Descrição:</b> CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO						
005330	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	1.817,68
<b>Descrição:</b> GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504						
005331	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	460,31
<b>Descrição:</b> GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504						
005332	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	460,31
<b>Descrição:</b> GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504						
005343	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	54,38
<b>Descrição:</b> GRAVADOR SONY CD-P520						
005344	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	14,99
<b>Descrição:</b> GRAVADOR SONY CD-P520						
005345	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	15,98
<b>Descrição:</b> MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS						
005596	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	158,40
<b>Descrição:</b> TV 32 LG PLASMA 32PC5RV						
005886	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	158,40

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403						
005949	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	145,73
<b>Descrição:</b> TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403						
005984	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/02/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005985	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L (ETIQUETA BRAN						
005986	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	623,10
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005987	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/02/2009	31/12/2015	623,10
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005988	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	623,10
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005989	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005990	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005991	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	13/02/2009	31/12/2015	3.251,25
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005992	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005993	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/02/2009	31/12/2015	450,00
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005995	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/02/2009	31/12/2015	623,10

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005996	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	452,70
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
006030	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	52,25
<b>Descrição:</b> GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.						
006184	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIAEPSON 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F83B321L						
006185	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F83B295						
006381	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/03/2009	31/12/2015	373,86
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006382	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	406,62
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006383	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	406,62
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006389	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	373,86
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006390	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2009	31/12/2015	406,62
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006392	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	460,84
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006393	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	406,62
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006394	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2009	31/12/2015	406,62

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006395	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	406,62
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006548	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	111,87
<b>Descrição:</b> CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER						
006680	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/09/2009	31/12/2015	41,52
<b>Descrição:</b> VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F						
006684	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2009	31/12/2015	677,70
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM EPSON POWERLITE 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F						
006831	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	476,00
<b>Descrição:</b> OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/						
006846	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	182,00
<b>Descrição:</b> CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90						
006877	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	15.680,00
<b>Descrição:</b> KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)						
006923	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006924	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006925	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006926	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SECRETARIA	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006927	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	166,19

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006928	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC						
006929	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE POUPATEMPO SANTO AMARO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006930	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006931	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006932	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006933	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006934	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006935	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006936	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006937	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006938	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
<b>Descrição:</b> TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006939	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE POUPATEMPO REGISTRO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006940	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/05/2009	31/12/2015	200,43
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006941	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	200,43
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006942	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	337,75
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006943	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	217,99
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006944	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006945	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	337,75
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006946	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	145,62
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006947	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	217,99
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006948	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006949	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006950	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	31/12/2015	277,10
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006951	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	31/12/2015	254,78

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006952	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/05/2009	31/12/2015	429,33
<b>Descrição:</b> TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXOfoi constatado na mudança que o bem se trata de uma impressora HP						
006953	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2009	31/12/2015	254,78
<b>Descrição:</b> TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006954	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	31/12/2015	277,10
<b>Descrição:</b> TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006955	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	31/12/2015	254,78
<b>Descrição:</b> TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006956	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	31/12/2015	277,10
<b>Descrição:</b> TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
007051	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	2.367,43
<b>Descrição:</b> NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)						
007053	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.481,90
<b>Descrição:</b> NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)						
007055	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.481,90
<b>Descrição:</b> NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)						
007071	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/02/2010	31/12/2015	274,15
<b>Descrição:</b> ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERIE 0110106						
007072	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2010	31/12/2015	582,98
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA						
007073	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	631,35
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007074	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2010	31/12/2015	631,35
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA						
007139	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	212,61
<b>Descrição:</b> TELA INTERATIVA TALUA						
007140	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	212,61
<b>Descrição:</b> TELA DE PROJEÇÃO						
007141	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	212,61
<b>Descrição:</b> TELA DE PROJEÇÃO						
007153	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	45,36
<b>Descrição:</b> CAIXA DE SOM 33X29X41						
007154	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	41,71
<b>Descrição:</b> CAIXA DE SOM 33X29X41						
007158	CAMERA DE VIDEO 180º	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	418,72
<b>Descrição:</b> CAMERA DE VIDEO 180º						
007159	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	238,59
<b>Descrição:</b> CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351						
007218	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)						
007252	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2009	31/12/2015	195,48
<b>Descrição:</b> TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007253	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	195,48
<b>Descrição:</b> TELA INTERATIVA TALUA						
007254	PROJETOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2009	31/12/2015	11.543,80
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE, HASTES, AMPLIFICADOR, SONOFLET						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007280	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	12.821,08
<b>Descrição:</b> PROJETER MULTIMIDIA, SUPORTE, PROLONGADOR DE HASTE, AMPLIFIC						
007281	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	01/12/2009	31/12/2015	212,61
<b>Descrição:</b> TELA INTERATIVA TALUA						
007282	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	212,61
<b>Descrição:</b> TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007429	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351						
007487	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007488	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007489	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007490	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007491	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007492	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007493	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007494	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007495	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007496	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007497	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007498	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007499	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007502	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007503	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007504	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007505	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007506	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007507	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007553	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	11.686,66
<b>Descrição:</b> PROJETOR, PAINEL DE CONTROLE, DVD PLAYER, SINTONIZADOR FM, A						
007554	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	8.490,69

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PROJETOR, PAINEL DE CONTROLE, DVD PLAYER, SINTONIZADOR FM, A						
007555	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007567	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007568	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007605	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	195,48
<b>Descrição:</b> TELA INTERATIVA TALUA						
007606	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	195,48
<b>Descrição:</b> TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007607	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	195,48
<b>Descrição:</b> TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007608	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	8.607,48
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE PARA PROJETOR, PROLONGADOR DE H						
007609	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	8.607,48
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE PARA PROJETOR, PROLONGADOR DE H						
007610	CAMERA DE VIDEO 180º	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	418,72
<b>Descrição:</b> CAMERA DE VIDEO 180º						
007611	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	63,25
<b>Descrição:</b> CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861						
007612	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	63,25
<b>Descrição:</b> CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007626	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007627	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007628	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007629	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007630	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
<b>Descrição:</b> CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007773	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	2.031,54
<b>Descrição:</b> CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE						
007774	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	2.027,20
<b>Descrição:</b> CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE						
007775	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	276,64
<b>Descrição:</b> LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON						
007776	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	1.508,23
<b>Descrição:</b> LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON						
007777	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	876,88
<b>Descrição:</b> LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON						
007780	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	480,67
<b>Descrição:</b> FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000						
007781	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	480,67
<b>Descrição:</b> FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000						
007782	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	133,28

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT						
007784	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2010	31/12/2015	582,98
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007785	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2010	31/12/2015	631,35
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007786	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	31/12/2015	582,98
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007787	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	31/12/2015	631,35
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007788	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	31/12/2015	631,35
<b>Descrição:</b> TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007789	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/03/2010	31/12/2015	971,63
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007790	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KMF						
007791	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.050,00
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007792	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007793	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007794	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007796	PROJETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2010	31/12/2015	971,63

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
008140	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2011	31/12/2015	209,23
<b>Descrição:</b> CAMERA SONY DSC-E510 12.1						
008208	PROJETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	0,18
<b>Descrição:</b> PROJETOR SANYO PLC - XW200						
008393	TABLADO EM MDF BRANCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	31/12/2015	963,84
<b>Descrição:</b> TABLADO EM MDF BRANCO						
008446	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	972,10
<b>Descrição:</b> EBEAM SYSTEM3 USB						
008447	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	972,20
<b>Descrição:</b> EBEAM SYSTEM3 USB						
008933	RECEPTOR LINHA VENDA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	31/12/2015	71,69
<b>Descrição:</b> RECEPTOR LINHA VENDA						
008934	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	31/12/2015	83,24
<b>Descrição:</b> KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM						
008979	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	0,17
<b>Descrição:</b> PROJETOR SANYO PLC - XW200						
008980	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	0,17
<b>Descrição:</b> PROJETOR SANYO PLC - XW200						
008981	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	0,18
<b>Descrição:</b> PROJETOR SANYO PLC - XW200						
008982	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	0,18
<b>Descrição:</b> PROJETOR SANYO PLC - XW200						
009827	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	2.472,80
<b>Descrição:</b> KIT PARA SENHAS COM PAINEL						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010326	CÂMERA DE MONITORAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	18/01/2017	-	2.253,52
<b>Descrição:</b> CÂMERA DE MONITORAMENTO.						
010328	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010329	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010330	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010331	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010332	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010333	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010334	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010335	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010336	MICROFONE SENHEISER EW135G3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010337	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	04/05/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SENHEISER EW135G3						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010378	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE AULA	14/08/2017	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W XGA						
010379	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	14/08/2017	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W XGA						
010380	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACAO - AUDITÓRIO VERDE	14/08/2017	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W XGA						
010381	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACAO - PLENÁRIA	14/08/2017	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W XGA						
010395	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135G3						
010396	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	-	3.390,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135G3						
010402	DVD RECORDER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACAO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	23/11/2017	-	650,00
<b>Descrição:</b> DVD RECORDER HD USB						
010404	PROJETOR	LEANDRO DE LANES MORAES	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	02/02/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010405	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - 3º ANDAR	02/02/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010406	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	02/02/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010407	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALA DE AULA	02/02/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010408	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCACAO - AUDITÓRIO VERDE	02/02/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010409	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	02/02/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010410	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	02/02/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010411	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	02/05/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010412	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	02/05/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010454	PROJETOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
010455	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	14/05/2018	-	5.799,00
<b>Descrição:</b> PROJETER CASIO XJ-F100W						
011055	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011056	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011057	PROJETOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011058	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011059	PROJETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011060	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011061	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011062	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011063	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011064	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011065	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011066	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011067	PROJETOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011068	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011069	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011070	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011071	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011072	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011073	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
<b>Descrição:</b> PROJETER ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011715	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	-	1.680,00
<b>Descrição:</b> KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011716	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	-	1.680,00
<b>Descrição:</b> KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011717	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	10/02/2022	-	1.680,00
<b>Descrição:</b> KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011718	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	10/02/2022	-	1.680,00
<b>Descrição:</b> KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011719	TELEPROMPTER	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	14/02/2022	-	850,00
<b>Descrição:</b> TELEPROMPTER PORTÁTIL, AJUSTE PARA USO COM SMARTPHONES E TABLETS PARA ATÉ 10 POLEGADAS COMO MONITORES, COM BRAÇADEIRAS OU OUTROS SUPORTES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE PARA CÂMERAS COM ANÉIS ADAPTADORES DE LENTE DE DIVERSOS TAMANHOS, COMPATÍVEL COM ANDROID / IOS, ENTRADA PARA ACOPLAR TRIPÉ OU CAGE/GAIOLA COMPATÍVEL.						
011720	TELEPROMPTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	14/02/2022	-	850,00
<b>Descrição:</b> TELEPROMPTER PORTÁTIL, AJUSTE PARA USO COM SMARTPHONES E TABLETS PARA ATÉ 10 POLEGADAS COMO MONITORES, COM BRAÇADEIRAS OU OUTROS SUPORTES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE PARA CÂMERAS COM ANÉIS ADAPTADORES DE LENTE DE DIVERSOS TAMANHOS, COMPATÍVEL COM ANDROID / IOS, ENTRADA PARA ACOPLAR TRIPÉ OU CAGE/GAIOLA COMPATÍVEL.						
011726	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	-	1.678,32
<b>Descrição:</b> GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011727	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	-	1.678,32
<b>Descrição:</b> GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011728	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	25/02/2022	-	1.678,32

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV; SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS; TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ; CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011729	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	25/02/2022	-	1.678,32
<b>Descrição:</b> GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV; SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS; TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ; CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011755	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.110,00
<b>Descrição:</b> Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011756	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.110,00
<b>Descrição:</b> Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011757	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	18/04/2022	-	1.110,00
<b>Descrição:</b> Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011758	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	18/04/2022	-	1.110,00
<b>Descrição:</b> Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011759	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	7.070,00
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011760	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	18/04/2022	-	7.070,00
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011761	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	18/04/2022	-	7.070,00
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011762	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	7.070,00

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011763	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	18/04/2022	-	8.260,00
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011764	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	8.260,00
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011765	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	18/04/2022	-	8.260,00
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011766	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	8.260,00
<b>Descrição:</b> LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011767	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	18.600,00
<b>Descrição:</b> Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.						
011768	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.151,03
<b>Descrição:</b> INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).						
011769	INTERFACE DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	18/04/2022	-	1.151,03
<b>Descrição:</b> INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).						
011770	INTERFACE DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALA DE TRANSMISSÃO/AUDI OVISUAL	18/04/2022	-	1.151,03
<b>Descrição:</b> INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).						
011781	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/06/2022	-	18.600,00

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b>	Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.					
011782	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	-	2.800,00
<b>Descrição:</b>	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.					
011783	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	-	2.800,00
<b>Descrição:</b>	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.					
011784	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	-	2.800,00
<b>Descrição:</b>	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.					
011785	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	-	2.800,00
<b>Descrição:</b>	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.					
011786	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	-	18.600,00
<b>Descrição:</b>	Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.					
011787	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	-	18.600,00
<b>Descrição:</b>	Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.					
011898	MESA DIGITALIZADORA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/09/2023	-	18.000,00
<b>Descrição:</b>	Mesa Digitalizadora e de criação digital, com tela de 24 polegadas. Huion KAMVAS Pro 24 4K GT2401					
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>					<b>320</b>	<b>561.001,37</b>
<b>Conta Contábil</b>	<b>1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação</b>					
<b>Quantidade de itens encontrados:</b>					<b>101</b>	<b>34.414,40</b>
<b>Página:694/729</b>						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
000850	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000852	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000855	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000857	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	31/12/2015	0,16
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000858	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	31/12/2015	0,16
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000866	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
001051	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001052	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001053	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001054	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001830	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,47
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS						
001831	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,47
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS						
001832	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	7,64

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE						
001833	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	31/12/2015	6,47
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES						
001834	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	31/12/2015	6,47
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES						
001835	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/1998	31/12/2015	6,47
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP						
002094	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	3,41
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES						
002143	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	12,35
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO						
002144	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	12,35
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO						
002208	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1998	31/12/2015	5,59
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (018) 624-8783						
002209	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1998	31/12/2015	5,38
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA (018) 221-6927						
002419	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2000	31/12/2015	1,76
<b>Descrição:</b> LINHA TELEFONICA Nº 234-8724						
002739	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	0,21
<b>Descrição:</b> APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI						
002740	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	0,21
<b>Descrição:</b> APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI						
002741	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	0,21
<b>Descrição:</b> APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002799	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	31/12/2015	22,46
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM						
002800	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	31/12/2015	22,46
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS						
002965	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2003	31/12/2015	11,75
<b>Descrição:</b> APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013						
003113	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2004	31/12/2015	13,39
<b>Descrição:</b> APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS						
003276	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2005	31/12/2015	100,00
<b>Descrição:</b> CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110						
003874	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	28,61
<b>Descrição:</b> APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP						
004106	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	20,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS						
004107	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	79,74
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224						
004108	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	73,28
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224						
004772	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,53
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005034	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,85
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005044	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,53
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005092	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,85

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005134	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,53
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
<b>Descrição:</b> NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX RESPONSÁVEL PADRÃO PLAC						
005411	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX RESPONSÁVEL PADRÃO PLAC		NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	84,10
<b>Descrição:</b> NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC						
<b>Descrição:</b> NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX RESPONSÁVEL PADRÃO PLAC						
005412	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX RESPONSÁVEL PADRÃO PLAC		NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	84,10
<b>Descrição:</b> NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC						
<b>Descrição:</b> PROTOCOLADOR TBA 2,0						
005496	PROTOCOLADOR TBA 2,0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/06/2008	31/12/2015	98,70
<b>Descrição:</b> PROTOCOLADOR TBA 2,0						
<b>Descrição:</b> CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8						
005511	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2008	31/12/2015	196,14
<b>Descrição:</b> CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8						
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005735	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005736	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005737	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005738	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005739	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005740	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005741	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005742	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005743	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
<b>Descrição:</b> CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005977	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/01/2009	31/12/2015	179,95
<b>Descrição:</b> PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0						
005982	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	109,67
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8						
006378	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	260,94
<b>Descrição:</b> CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880						
006682	GPS NAVMAN F-15	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	93,61
<b>Descrição:</b> GPS NAVMAN F-15						
007034	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	108,43
<b>Descrição:</b> REMOTE CONTROL FOR AED TRAINER 2						
007170	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	538,17
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY FIO DANIFICADO TROCADO EM 25/03/2019 MONOFONE AVARIADO - ORÇAR CONserto						
007171	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	538,17
<b>Descrição:</b> APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY						
007642	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	6.868,83
<b>Descrição:</b> SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS						
007884	PABX INTELBRAS CORP 6000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	437,74
<b>Descrição:</b> PABX INTELBRAS CORP 6000						
007885	PABX INTELBRAS CORP 6000	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2010	31/12/2015	527,53

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> PABX INTELBRAS CORP 6000						
007886	CENTRAL PABX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	31/12/2015	555,39
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX						
007887	NAVEGADOR GPS 4,3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	31/12/2015	140,02
<b>Descrição:</b> NAVEGADOR GPS 4,3						
007891	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	6.344,77
<b>Descrição:</b> CENTRAL DE GERENCIAMENTO						
008098	TELEFONE DIGITAL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/06/2011	31/12/2015	163,29
<b>Descrição:</b> TELEFONE DIGITAL						
008101	TELEFONE DIGITAL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3. ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	151,83
<b>Descrição:</b> TELEFONE DIGITAL						
008891	PABX LEUCOTRON SOHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2012	31/12/2015	316,34
<b>Descrição:</b> PABX LEUCOTRON SOHO						
008938	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2013	31/12/2015	308,51
<b>Descrição:</b> TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)						
009042	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2013	31/12/2015	1.138,03
<b>Descrição:</b> TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.						
009046	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	31/12/2015	853,13
<b>Descrição:</b> TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.						
009138	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	31/12/2015	341,13
<b>Descrição:</b> TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC						
009172	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	1.917,50
<b>Descrição:</b> TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS						
009568	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	684,64
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009569	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	684,64
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE						
009570	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	684,64
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE						
009839	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2014	31/12/2015	858,88
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX INTELBRAS						
009903	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	684,64
<b>Descrição:</b> CENTRAL PABX INTELBRAS						
010035	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	103,01
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010036	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010037	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB-CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010038	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS - 5. ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010039	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010040	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010041	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010042	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010043	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010044	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010045	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010046	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010047	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010048	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA - 5. ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010049	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010050	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010051	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010052	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010053	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010054	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
<b>Descrição:</b> TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010055	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	04/11/2015	31/07/2023	2.067,55

**Descrição:** SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA

010374	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	-	1.935,00
--------	---	----------------------------	-----------------	------------	---	----------

**Descrição:** CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR

010375	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	-	980,00
--------	---	----------------------------	-----------------	------------	---	--------

**Descrição:** CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR (INSTALACAO)

**Quantidade de itens encontrados: 101** **34.414,40**

**Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação**

001976	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	4,12
--------	--------------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	------

**Descrição:** BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI

001977	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	4,12
--------	--------------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	------

**Descrição:** BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI

001978	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	4,12
--------	--------------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	------

**Descrição:** BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI

002184	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	47,04
--------	---------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	-------

**Descrição:** CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS

002201	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	1,59
--------	------------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	------

**Descrição:** ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP

002345	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	2,91
--------	---------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	------

**Descrição:** BIOMBO INDIANO DE MADEIRA

002748	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	31/12/2015	2,56
--------	---	----------------------	---------------------------------	------------	------------	------

**Descrição:** MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO

002749	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	31/12/2015	2,56
--------	---	----------------------	---------------------------------	------------	------------	------

**Descrição:** MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO

002784	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	19/11/2009	31/12/2015	275,52
--------	-----------------------------	--------------------	----------------	------------	------------	--------

**Descrição:** MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE

**Quantidade de itens encontrados: 289**

**204.040,82**

Página:703/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003356	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	127,87
<b>Descrição:</b> BANDEJA TFT PARA KVM						
003933	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	161,84
<b>Descrição:</b> CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO						
003968	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	440,44
<b>Descrição:</b> BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1						
003969	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	116,21
<b>Descrição:</b> BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)						
004015	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	244,98
<b>Descrição:</b> BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L						
004279	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	148,72
<b>Descrição:</b> CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO						
005406	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2008	31/12/2015	3,97
<b>Descrição:</b> APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR						
005407	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULAGEM 100 CH - NEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/03/2008	31/12/2015	43,73
<b>Descrição:</b> BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULAGEM 100 CH - NEL						
005408	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2008	31/12/2015	20,77
<b>Descrição:</b> DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011						
005409	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - 3º ANDAR	01/04/2008	31/12/2015	29,57
<b>Descrição:</b> BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$						
005410	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	26,96
<b>Descrição:</b> ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F						
005494	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	31/12/2015	18,82

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V						
005495	BRACADEIRA PARA INJECÃO CONCHA INOX FM0010	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/06/2008	31/12/2015	9,57
<b>Descrição:</b> BRACADEIRA PARA INJECÃO CONCHA INOX FM0010						
005512	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/08/2008	31/12/2015	142,25
<b>Descrição:</b> CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.						
005524	LANTERNA CLINICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	2,01
<b>Descrição:</b> LANTERNA CLINICA						
005528	TERMOMETRO DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	2,01
<b>Descrição:</b> TERMOMETRO DIGITAL						
005530	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	339,97
<b>Descrição:</b> COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842						
005648	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/11/2008	31/12/2015	37,37
<b>Descrição:</b> MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA						
005652	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	127,53
<b>Descrição:</b> BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F						
005653	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	530,79
<b>Descrição:</b> BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP						
005802	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2008	31/12/2015	1.266,85
<b>Descrição:</b> MAQUINA MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V						
005983	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	564,94
<b>Descrição:</b> PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB						
006006	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2009	31/12/2015	43,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006007	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2009	31/12/2015	43,37

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006008	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006010	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	31/12/2015	43,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006011	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006012	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006013	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006014	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	31/12/2015	43,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006015	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006016	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/06/2009	31/12/2015	39,88
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006017	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	43,37
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006018	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006019	MACA DE LONA DOBRAVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	29,61
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006020	MACA DE LONA DOBRAVEL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006021	MACA DE LONA DOBRAVEL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006022	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	31/12/2015	29,61
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006023	MACA DE LONA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006024	MACA DE LONA DOBRAVEL	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	29,61
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006025	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006026	MACA DE LONA DOBRAVEL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	31/12/2015	29,61
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006027	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006028	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006029	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
<b>Descrição:</b> MACA DE LONA DOBRAVEL						
006266	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006267	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006268	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006269	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006270	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006271	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006272	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006273	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006274	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006275	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006276	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006277	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006278	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006279	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006280	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006281	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006306	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006307	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006308	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006309	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006355	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006356	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006357	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006358	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006359	COLUNA T PARA SUSTETACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTETACAO						
006360	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006361	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006362	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006363	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTETANCAO						
006364	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006365	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006366	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006367	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006368	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006369	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006370	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006422	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006423	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006494	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006495	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006496	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006497	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006523	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006524	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006525	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006526	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006527	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006532	ESTUFA TITA 4BW	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	26,59
<b>Descrição:</b> ESTUFA TITA 4BW						
006535	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	70,48
<b>Descrição:</b> ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL						
006549	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	196,07
<b>Descrição:</b> BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S						
006747	CARRO A 512 1300X360MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	23,26
<b>Descrição:</b> CARRO A 512 1300X360MM						
006748	CARRO A 512 1300X360MM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/11/2009	31/12/2015	23,26

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CARRO A 512 1300X360MM						
006749	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	117,47
<b>Descrição:</b> CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM						
006750	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GARAGEM 1º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	117,47
<b>Descrição:</b> CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM						
006808	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.265,04
<b>Descrição:</b> CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO						
006809	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.265,04
<b>Descrição:</b> CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO						
006810	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	36,14
<b>Descrição:</b> NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W						
006811	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	36,14
<b>Descrição:</b> NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W						
006812	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	36,14
<b>Descrição:</b> NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W						
006820	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	144,58
<b>Descrição:</b> BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO						
006823	B ERÇO AQUECIDO GRN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.138,54
<b>Descrição:</b> B ERÇO AQUECIDO GRN						
006824	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	343,37
<b>Descrição:</b> CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE						
006832	OTOSCOPIO MISSOURI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDU CACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	59,64

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

Página:712/729

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> OTOSCOPIO MISSOURI						
006833	BALANÇA MECANICA 150 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	126,50
<b>Descrição:</b> BALANÇA MECANICA 150 KG						
006834	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	144,58
<b>Descrição:</b> BALANÇA ELIT 15 KG						
006835	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	93,80
<b>Descrição:</b> CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7						
006836	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	100,80
<b>Descrição:</b> SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0						
006837	ELETRODO ESPUMA 3M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	840,00
<b>Descrição:</b> ELETRODO ESPUMA 3M						
006838	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	86,75
<b>Descrição:</b> APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO						
006839	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	65,06
<b>Descrição:</b> APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO						
006840	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	51,87
<b>Descrição:</b> ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP						
006841	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	189,76
<b>Descrição:</b> JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS						
006842	CARRO E C610	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	103,02
<b>Descrição:</b> CARRO E C610						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006843	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	122,89
<b>Descrição:</b> BALDE A PEDAL INOX						
006844	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	122,89
<b>Descrição:</b> BALDE A PEDAL INOX						
006847	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	121,08
<b>Descrição:</b> JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS						
006848	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	46,99
<b>Descrição:</b> MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA						
006849	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	205,52
<b>Descrição:</b> MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4						
006850	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	205,52
<b>Descrição:</b> MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4						
006851	KIT CURATIVO SIMPLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	100,80
<b>Descrição:</b> KIT CURATIVO SIMPLES						
006852	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	434,00
<b>Descrição:</b> TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO						
006853	FITA MED. ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> FITA MED. ANTOPOMETRICA						
006854	DETECTOR FETAL PORTATIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	63,25
<b>Descrição:</b> DETECTOR FETAL PORTATIL						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006857	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	8.094,63
<b>Descrição:</b> VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM						
006858	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	84,94
<b>Descrição:</b> BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS						
006859	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	67,95
<b>Descrição:</b> CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE						
006861	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	4.518,00
<b>Descrição:</b> DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM						
006862	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	57,83
<b>Descrição:</b> BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL						
006863	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	198,79
<b>Descrição:</b> CARRO CURATIVO INOX C/ BB						
006868	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	3.542,11
<b>Descrição:</b> CAMA PARTO MOTORIZADA 127V						
006869	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	122,89
<b>Descrição:</b> BALDE A PEDAL INOX						
006870	CADEIRA DE RODAS 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	86,75
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS 1009						
006871	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	3.415,61
<b>Descrição:</b> SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO						
006872	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	52,41

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS						
006873	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	52,41
<b>Descrição:</b> BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS						
006874	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	52,41
<b>Descrição:</b> BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS						
006875	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	52,41
<b>Descrição:</b> BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS						
006878	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	995,59
<b>Descrição:</b> SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA						
006879	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	1.360,52
<b>Descrição:</b> CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL						
006880	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	740,95
<b>Descrição:</b> SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS						
006881	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	1.720,45
<b>Descrição:</b> SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO						
006882	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	778,54
<b>Descrição:</b> LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO						
006883	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	2.669,60
<b>Descrição:</b> KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO						
006884	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	871,07
<b>Descrição:</b> FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006885	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	966,85
<b>Descrição:</b> BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2						
006886	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	840,35
<b>Descrição:</b> OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000						
006887	CARRO MOD SC 800	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	73,11
<b>Descrição:</b> CARRO MOD SC 800						
006888	CARRO P137A E CARRO EA510	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	54,83
<b>Descrição:</b> CARRO P137A E CARRO EA510						
006972	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006973	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
006974	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	12,83
<b>Descrição:</b> COLUNA X PARA BIOMBO						
007002	SIMMAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	22.644,22
<b>Descrição:</b> SIMMAN						
007003	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	5.024,02
<b>Descrição:</b> CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY						
007004	COMPRESSOR, 110V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.825,27
<b>Descrição:</b> COMPRESSOR, 110V						
007006	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.652,00
<b>Descrição:</b> SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007007	SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	22.644,22
<b>Descrição:</b> SIMBABY						
007008	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	4.879,44
<b>Descrição:</b> CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY						
007009	COMPRESSOR, 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.825,27
<b>Descrição:</b> COMPRESSOR, 110 V						
007014	FIRST AID TRAINING MANIKIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.181,91
<b>Descrição:</b> FIRST AID TRAINING MANIKIN						
007015	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	845,77
<b>Descrição:</b> RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE						
007016	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	587,34
<b>Descrição:</b> NEONATAL RESUSCITATION BABY						
007017	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	587,34
<b>Descrição:</b> NEONATAL RESUSCITATION BABY						
007018	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	599,99
<b>Descrição:</b> LITTLE ANNE 4-PACK						
007019	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	599,99
<b>Descrição:</b> LITTLE ANNE 4-PACK						
007020	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	112,00
<b>Descrição:</b> AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)						
007022	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	90,36

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LITTLE JUNIOR						
007023	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	90,36
<b>Descrição:</b> LITTLE JUNIOR						
007024	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)						
007025	JUNIOR FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	70,00
<b>Descrição:</b> JUNIOR FACES (PKG 6)						
007026	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	54,22
<b>Descrição:</b> BABY ANNE						
007027	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	54,22
<b>Descrição:</b> BABY ANNE						
007028	AIRWAYS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	33,60
<b>Descrição:</b> AIRWAYS						
007029	BABY ANNE FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	33,60
<b>Descrição:</b> BABY ANNE FACES (PKG 6)						
007030	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	271,08
<b>Descrição:</b> LAERDAL AED TRAINER 2						
007031	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	271,08
<b>Descrição:</b> LAERDAL AED TRAINER 2						
007032	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	271,08
<b>Descrição:</b> LAERDAL AED TRAINER 2						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007033	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	271,08
<b>Descrição:</b> LAERDAL AED TRAINER 2						
007035	AED LITTLE ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	415,66
<b>Descrição:</b> AED LITTLE ANNE						
007036	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	7.630,48
<b>Descrição:</b> VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE						
007038	VIV IN-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
<b>Descrição:</b> VIV IN-HOSPITAL MODULE						
007039	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
<b>Descrição:</b> VIV PRE-HOSPITAL MODULE						
007040	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	343,37
<b>Descrição:</b> VIV 2 ANATOMICAL VIEWER						
007041	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	2.485,80
<b>Descrição:</b> VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE						
007046	INFANT ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	343,37
<b>Descrição:</b> INFANT ANATOMICAL VIEWER						
007047	SKELE-TORSO W/ST-2000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	4.807,15
<b>Descrição:</b> SKELE-TORSO W/ST-2000						
007048	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	307,77
<b>Descrição:</b> THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO						
007052	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	2.380,00

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> VITALSIM						
007054	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.536,12
<b>Descrição:</b> VITALSIM						
007056	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.536,12
<b>Descrição:</b> VITALSIM						
007060	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS ADMINISTRATIVOS	01/11/2009	31/12/2015	253,01
<b>Descrição:</b> SKULL, B/A MAX-MULTI PN						
007075	GLUTEO - ALARME KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	1.301,18
<b>Descrição:</b> GLUTEO - ALARME KOKEN						
007076	MANEQUIM FEMININO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	5.060,16
<b>Descrição:</b> MANEQUIM FEMININO KOKEN						
007077	BEBE PREMATURO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	746,37
<b>Descrição:</b> BEBE PREMATURO KOKEN						
007078	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	3.162,60
<b>Descrição:</b> SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU						
007079	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> RN KOKEN CIVIAM MASCULINO						
007080	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> RN KOKEN CIVIAM FEMININO						
007081	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007082	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO						
007083	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA						
007084	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	612,32
<b>Descrição:</b> ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO						
007085	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS						
007086	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA						
007087	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO						
007088	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/12/2009	31/12/2015	155,42
<b>Descrição:</b> TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.						
007089	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO MASCULINO						
007090	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO MASCULINO						
007091	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO FEMININO						
007092	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> BRAÇO FEMININO						
007093	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO INFANTIL						
007094	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO INFANTIL						
007095	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO MASCULINO						
007096	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO MASCULINO						
007097	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO ADULTO						
007098	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO ADULTO						
007099	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO ADULTO						
007100	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	25,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO ADULTO						
007101	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> MODELO ANATOMICO GLUTEO						
007102	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> MODELO ANATOMICO GLUTEO						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007103	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO						
007104	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO PEDIATRICO						
007105	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> BRAÇO PEDIATRICO						
007106	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> COLAR CERVICAL						
007107	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> COLAR CERVICAL						
007108	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> COLAR CERVICAL						
007109	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> COLAR CERVICAL						
007110	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA						
007111	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA						
007112	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO						
007113	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO						
007114	PELVE PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> PELVE PARA CURATIVO						
007115	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> PERNA INFANTIL						
007116	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> PERNA INFANTIL						
007117	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> TORSO SUPERIOR PARA PRATICA						
007119	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)						
007120	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL						
007121	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL						
007122	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/01/2009	31/12/2015	632,00
<b>Descrição:</b> SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG						
007123	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO						
007124	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> KIT TREINAMENTO SUTURA						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007125	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> KIT TREINAMENTO SUTURA						
007126	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
<b>Descrição:</b> KIT REPOSIÇÃO SUTURA						
007127	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	154,00
<b>Descrição:</b> MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR						
007128	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	154,00
<b>Descrição:</b> MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR						
007617	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	234,02
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN						
007623	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	1.531,77
<b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ						
007631	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/01/2010	31/12/2015	1.229,03
<b>Descrição:</b> RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO ADULTO DESCARTAVEL, CONSUMO						
007632	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/01/2010	31/12/2015	819,35
<b>Descrição:</b> RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO ADULTO DESCARTAVEL, CONSUMO						
007633	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/01/2010	31/12/2015	553,06
<b>Descrição:</b> RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO INFANTIL, DESCARTAVEL, CONSUMO						
007634	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/01/2010	31/12/2015	611,99
<b>Descrição:</b> RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO INFANTIL, DESCARTAVEL, CONSUMO						
007635	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/02/2010	31/12/2015	1.635,90

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO NEONATAL, DESCARTAVEL, CONSUMO						
007636	PRANCHA DE RESGATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCACAO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/02/2010	31/12/2015	1.880,02
<b>Descrição:</b> PRANCHA DE RESGATE						
007637	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	14.809,60
<b>Descrição:</b> 8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO Foi constatado que a placa do patrimonio simulador foi colado na pracha de resgate						
007638	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	1.498,00
<b>Descrição:</b> LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO						
007778	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	17,68
<b>Descrição:</b> ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A						
007779	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	17,64
<b>Descrição:</b> ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON						
007818	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	31/12/2015	232,34
<b>Descrição:</b> COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680						
007834	BOMBA HIDRÁULICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2010	31/12/2015	921,20
<b>Descrição:</b> BOMBA MARK DVR TRIF.BOMBA HIDRÁULICA PARA BOMBEAMENTO DE LÍQUIDOS LIMPOS (RECALQUE), INSTALADA NO SUBSOLO DA SEDE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PA Nº 93.703/2010						
007890	COMPRESSOR CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	7.518,89
<b>Descrição:</b> COMPRESSOR CENTRAL						
008139	BALANÇA PESADORA TOLEDO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GARC - PROTOCOLO - TÉRREO	01/08/2011	31/12/2015	262,89
<b>Descrição:</b> BALANÇA PESADORA TOLEDO						
008159	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	7.518,89
<b>Descrição:</b> COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED						
008342	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	104,53
<b>Descrição:</b> TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)						
008343	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	104,53

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)						
008344	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	104,53
<b>Descrição:</b> TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)						
008347	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	31/12/2015	35,45
<b>Descrição:</b> ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT						
008893	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	31/12/2015	234,92
<b>Descrição:</b> MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL						
008894	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	31/12/2015	338,04
<b>Descrição:</b> KIT EMERGÊNCIA COMPLETO						
008895	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	31/12/2015	137,08
<b>Descrição:</b> APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO						
008976	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	241,82
<b>Descrição:</b> ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING						
008977	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	241,82
<b>Descrição:</b> ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING						
008978	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	128,42
<b>Descrição:</b> ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING						
009136	VENOSBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/09/2013	31/12/2015	501,48
<b>Descrição:</b> VENOSBABY						
009137	SERVIDOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/09/2013	31/12/2015	501,48
<b>Descrição:</b> VENOSCÓPIO IV PLUS						
009784	SISTEMA TARIFACAO ALTS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	8.410,16
<b>Descrição:</b> SISTEMA TARIFACAO ALTS						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

# COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009847	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2014	31/12/2015	183,81
<b>Descrição:</b> BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX						
<b>Quantidade de itens encontrados:</b> 289						<b>204.040,82</b>
<b>Quantidade total de itens encontrados:</b> 8739						<b>9.378.551,67</b>

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	68.270,44	55.193,39	0,00	0,00	444,33	54.749,06
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	374.345,54	129.628,38	0,00	0,00	978,26	128.650,12
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	9.897.139,38	5.765.230,54	0,00	200.633,93	142.142,19	5.422.454,42
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	2.540.241,74	1.621.038,93	37.385,50	0,00	29.172,22	1.629.252,21
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	4.972.855,67	1.170.362,27	0,00	0,00	5.583,87	1.164.778,40
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	659.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00	890,00	0,00	0,00	20,07	869,93
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.369.919,22	561.001,37	0,00	0,00	9.156,69	551.844,68
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	144.448,30	34.414,40	0,00	0,00	424,56	33.989,84
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	979.580,27	204.040,82	0,00	0,00	61,38	203.979,44
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>21.025.940,56</b>	<b>9.541.800,10</b>	<b>37.385,50</b>	<b>200.633,93</b>	<b>187.983,57</b>	<b>9.190.568,10</b>

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Código Conta	Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	5.765.230,54	0,00	24.630,10	5.740.600,44
1.2.3.1.1.01.11	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	34.414,40	0,00	0,00	34.414,40
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	Outros Bens Móveis	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.01.10	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	561.001,37	0,00	0,00	561.001,37
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	1.621.038,93	37.385,50	0,00	1.658.424,43
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	129.628,38	0,00	0,00	129.628,38
1.2.3.1.1.01.07	Mobiliários Em Geral	1.170.362,27	0,00	0,00	1.170.362,27
1.2.3.1.1.01.12	Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
1.2.3.1.1.01.02	Coleções E Materiais Bibliográficos	55.193,39	0,00	0,00	55.193,39
		<b>9.541.800,10</b>	<b>37.385,50</b>	<b>24.630,10</b>	<b>9.554.555,50</b>

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2024	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	55.193,39	148,11	1.777,32	11.678,25	11.678,25	43.515,14
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA	129.628,38	317,46	4.099,51	95.397,41	95.397,41	34.230,97
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.564.596,61	41.560,28	664.328,02	4.061.387,81	3.884.615,05	1.679.981,56
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.07 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.653.288,43	9.703,22	82.185,75	439.881,48	415.477,92	1.237.810,51
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.13 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.136,00	17,12	205,44	2.700,68	2.700,68	2.435,32
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.08 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIOS	1.170.362,27	1.767,35	21.306,85	636.911,65	636.787,67	533.574,60
1.2.3.1.1.01.08 - VEÍCULOS	1.2.3.8.1.01.09 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.10 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	890,00	6,69	80,28	247,53	247,53	642,47
1.2.3.1.1.01.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.8.1.01.11 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	561.001,37	3.052,23	36.756,42	297.140,25	295.753,78	265.247,59
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.12 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.414,40	141,52	1.804,54	11.998,78	9.830,13	24.584,27
1.2.3.1.1.01.12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.8.1.01.13 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.040,82	20,46	245,52	172.169,28	172.143,93	31.896,89
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.496,40	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>9.378.551,67</b>	<b>56.734,44</b>	<b>812.789,65</b>	<b>5.735.009,52</b>	<b>5.524.632,35</b>	<b>3.853.919,32</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02	Obras Em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
007876	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007878	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007879	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007880	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007881	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
011576	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011610	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011611	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011676	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011677	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011686	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011689	Plataforma elevatória sede -8º-9º andar	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	57.096.062,13	0,00	0,00	57.096.062,13
000401	Coren-SP Educação	5.053.750,00	0,00	0,00	5.053.750,00
003264	Sede	39.120.260,56	0,00	0,00	39.120.260,56
003870	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais	217.401,00	0,00	0,00	217.401,00
005508	Subseção Ribeirão Preto	2.436.044,98	0,00	0,00	2.436.044,98
005509	Subseção Santos	973.298,28	0,00	0,00	973.298,28
005510	Subseção São José dos Campos	991.311,86	0,00	0,00	991.311,86
006043	Subseção Marília	1.268.387,78	0,00	0,00	1.268.387,78
006889	Subseção Presidente Prudente	1.300.645,36	0,00	0,00	1.300.645,36
006891	Subseção Campinas	1.928.020,56	0,00	0,00	1.928.020,56
006892	Subseção São José do Rio Preto	1.002.043,06	0,00	0,00	1.002.043,06

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006893	Subseção Botucatu	819.396,02	0,00	0,00	819.396,02
006895	Subseção Itapetininga	699.130,22	0,00	0,00	699.130,22
007807	Subseção Araçatuba	621.928,00	0,00	0,00	621.928,00
007810	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
007820	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	159.200,43	0,00	0,00	159.200,43
007830	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	5.706,02	0,00	0,00	5.706,02
007840	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	156.194,07	0,00	0,00	156.194,07
007850	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	5.706,02	0,00	0,00	5.706,02
007860	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	98.182,12	0,00	0,00	98.182,12
007870	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	122.375,41	0,00	0,00	122.375,41
007872	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	45.579,58	0,00	0,00	45.579,58
007875	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	62.500,80	0,00	0,00	62.500,80
	<b>Total conta:</b>	<b>57.096.062,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.096.062,13</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>57.096.062,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.096.062,13</b>

Período: 01/01/1900 a 31/12/2024

## Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
000401	Coren-SP Educação	EDIFÍCIOS		29/10/1981	31/12/2015	5.053.750,00	0,00	5.053.750,00
003264	Sede	EDIFÍCIOS		04/09/2006	31/05/2024	39.120.260,56	2.800.654,99	36.319.605,57
003870	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		28/02/2007	30/09/2020	217.401,00	72.837,18	144.563,82
005508	Subseção Ribeirão Preto	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		02/04/2008	30/09/2020	2.436.044,98	740.492,97	1.695.552,01
005509	Subseção Santos	EDIFÍCIOS		12/06/2008	31/12/2015	973.298,28	450.498,24	522.800,04
005510	Subseção São José dos Campos	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		18/08/2008	30/09/2020	991.311,86	293.556,00	697.755,86
006043	Subseção Marília	EDIFÍCIOS		15/01/2009	31/12/2015	1.268.387,78	568.143,72	700.244,06
006889	Subseção Presidente Prudente	EDIFÍCIOS		20/07/2009	31/12/2015	1.300.645,36	566.917,92	733.727,44
006891	Subseção Campinas	EDIFÍCIOS		22/05/2009	31/12/2015	1.928.020,56	847.980,36	1.080.040,20
006892	Subseção São José do Rio Preto	EDIFÍCIOS		04/06/2009	31/12/2015	1.002.043,06	438.732,72	563.310,34
006893	Subseção Botucatu	EDIFÍCIOS		24/07/2009	31/07/2023	819.396,02	94.975,43	724.420,59
006895	Subseção Itapetininga	EDIFÍCIOS		10/11/2009	31/12/2015	699.130,22	299.363,04	399.767,18

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
007807	Subseção Araçatuba	EDIFÍCIOS		21/01/2010	31/12/2015	621.928,00	263.980,08	357.947,92
007810	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		04/01/2016	04/01/2016	9.000,00	1.512,00	7.488,00
007820	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		07/01/2016	07/01/2016	159.200,43	26.745,61	132.454,82
007830	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		11/02/2016	11/02/2016	5.706,02	941,59	4.764,43
007840	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		11/02/2016	11/02/2016	156.194,07	25.771,91	130.422,16
007850	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		10/03/2016	10/03/2016	5.706,02	924,47	4.781,55
007860	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		10/05/2016	10/05/2016	98.182,12	15.316,58	82.865,54
007870	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	REFORMAS		10/06/2016	10/06/2016	122.375,41	0,00	122.375,41
007872	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		04/07/2016	04/07/2016	45.579,58	7.594,99	37.984,59
007875	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	REFORMAS		10/06/2016	10/06/2016	62.500,80	0,00	62.500,80
007876	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		22/12/2017	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007877	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		24/01/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007878	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		05/02/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007879	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		08/03/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007880	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		04/04/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
007881	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		08/05/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
011576	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	24/03/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011610	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	30/04/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011611	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	17/06/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011676	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	17/08/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011677	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	14/09/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011686	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	08/12/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011689	Plataforma elevatória sede -8º-9º andar	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	08/02/2021	28/02/2021	0,00	0,00	0,00

Quantidade de itens encontrados: 35

57.096.062,13

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	1.318.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	19.407.093,49	57.096.062,13	0,00	0,00	1.377.585,81	55.718.476,32
	<b>20.725.205,57</b>	<b>57.096.062,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.585,81</b>	<b>55.718.476,32</b>

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2024	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	53.451.304,29	437.491,62	5.211.075,32	40.595.329,49	6.410.053,65	47.041.250,64
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SALAS E ESCRITÓRIOS	3.644.757,84	21.703,65	260.443,80	2.299.000,68	1.106.886,15	2.537.871,69
<b>Total</b>		<b>57.096.062,13</b>	<b>459.195,27</b>	<b>5.471.519,12</b>	<b>42.894.330,17</b>	<b>7.516.939,80</b>	<b>49.579.122,33</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.056.508,84	12.990,73	0,00	3.069.499,57
003347	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	32,27	0,00	0,00	32,27
003869	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	139,31	0,00	0,00	139,31
003876	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	276,18	0,00	0,00	276,18
005649	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	89,82	0,00	0,00	89,82
006379	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
006380	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	274,12	0,00	0,00	274,12
006530	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	32,33	0,00	0,00	32,33
006732	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	3.982,44	0,00	0,00	3.982,44
006733	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVEN, ENTERPRISE EDIT	31.937,50	0,00	0,00	31.937,50
006734	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE	390,49	0,00	0,00	390,49
006735	SOFTWARES DIVS.: 02 AROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR	307,73	0,00	0,00	307,73
006736	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	396,95	0,00	0,00	396,95
006737	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	1.843,30	0,00	0,00	1.843,30
006876	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00
006896	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	3.491,10	0,00	0,00	3.491,10
007042	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	8.299,11	0,00	0,00	8.299,11
007044	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007045	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007820	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	114,43	0,00	0,00	114,43
007821	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	169,86	0,00	0,00	169,86
007880	EMS SQL STUDIO 2010	6.500,94	0,00	0,00	6.500,94
007882	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	23,67	0,00	0,00	23,67
008397	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	383.201,34	0,00	0,00	383.201,34
008398	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	4.497,98	0,00	0,00	4.497,98
008403	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008404	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008405	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008406	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008407	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008408	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008409	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008410	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008411	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	5.891,40	0,00	0,00	5.891,40
008412	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	4.358,78	0,00	0,00	4.358,78
008413	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	954,31	0,00	0,00	954,31
008414	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	2.478,73	0,00	0,00	2.478,73
008415	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	6.551,30	0,00	0,00	6.551,30
008416	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	3.718,06	0,00	0,00	3.718,06
008417	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34
008418	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	94,67	0,00	0,00	94,67
008948	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008949	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008950	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008951	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008952	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008953	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008954	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008955	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008956	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008957	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008958	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008959	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008960	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008961	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008962	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008963	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008964	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008965	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008966	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008967	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008968	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008969	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008970	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008971	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008972	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008973	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008974	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008975	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
009143	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4 ) X6	1.153,13	0,00	0,00	1.153,13
009259	LICENÇA ADOBE	18.562,50	0,00	0,00	18.562,50
009260	ACROBAT PROFESSIONAL	638,46	0,00	0,00	638,46
009539	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	124.080,00	0,00	0,00	124.080,00
009540	SOFTWARE CORECAL LICSAK MVL USRCAL	59.492,16	0,00	0,00	59.492,16
009541	SOFTWARE WINPRO SA MVL	74.365,20	0,00	0,00	74.365,20
009542	SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL	39.000,42	0,00	0,00	39.000,42
009543	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSAK MVL 2PROC	42.903,00	0,00	0,00	42.903,00
009544	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	6.228,88	0,00	0,00	6.228,88
009545	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSAK MVL USRCAL	12.012,84	0,00	0,00	12.012,84
009546	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	635,60	0,00	0,00	635,60
009547	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSAK 2LIC CORELIC	18.940,88	0,00	0,00	18.940,88
009548	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC	5.237,34	0,00	0,00	5.237,34
009549	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
009550	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	15.166,80	0,00	0,00	15.166,80
009551	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
009707	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	18.054,22	0,00	0,00	18.054,22
009921	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	9.546,71	0,00	0,00	9.546,71
009964	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	6.372,14	0,00	0,00	6.372,14
010401	LICENÇA VITALICIA CAD LT	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
010549	ANTIVÍRUS	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
010550	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
010713	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
011577	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	0,00	0,00	0,00	0,00
011678	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	442.093,44	0,00	0,00	442.093,44
011680	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	0,00	0,00	0,00	0,00
011681	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
011682	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011683	PHPSTORM JETBRAINS	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
011684	GSTARCAD LT 2020	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
011685	MICROSOFT POWER BI-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
011688	GSTARCAD LT 2021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
011692	MICROSOFT POWER BI-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
011712	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	87.770,00	0,00	0,00	87.770,00
011835	LICENÇA	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
011836	LICENÇA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
011837	LICENÇA	373.194,00	0,00	0,00	373.194,00
011838	LICENÇA	218.848,00	0,00	0,00	218.848,00
011839	LICENÇA	292.080,00	0,00	0,00	292.080,00
011840	LICENÇA	128.814,00	0,00	0,00	128.814,00
011897	LICENÇA	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
011899	SOFTWARE	34.668,00	0,00	0,00	34.668,00
011900	SOFTWARE	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00
011901	SOFTWARE	176.117,00	0,00	0,00	176.117,00
012037	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	0,00	12.990,73	0,00	12.990,73
	<b>Total conta:</b>	<b>3.056.508,84</b>	<b>12.990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.499,57</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>3.056.508,84</b>	<b>12.990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.499,57</b>

## Relação de bens intangíveis por conta

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Conta Contábil 1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software</b>						
003347	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	32,27
<b>Descrição:</b> WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET						
003869	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2007	31/12/2015	139,31
<b>Descrição:</b> AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE						
003876	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2007	31/12/2015	276,18
<b>Descrição:</b> LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0						
005649	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2008	31/12/2015	89,82
<b>Descrição:</b> CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC						
006379	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	31/12/2015	5.000,00
<b>Descrição:</b> LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV						
006380	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	31/12/2015	274,12
<b>Descrição:</b> LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009						
006530	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	31/12/2015	32,33
<b>Descrição:</b> TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT						
006732	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	31/12/2015	3.982,44
<b>Descrição:</b> SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W						
006733	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSER, ENTERPRISE EDIT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	31/12/2015	31.937,50
<b>Descrição:</b> SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSER, ENTERPRISE EDIT						
006734	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	31/12/2015	390,49
<b>Descrição:</b> SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE						

Quantidade de itens encontrados: 110

3.069.499,57

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006735	SOFTWARES DIVS.: 02 ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	31/12/2015	307,73
<b>Descrição:</b> SOFTWARES DIVS.: 02 ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR						
006736	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	31/12/2015	396,95
<b>Descrição:</b> SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE						
006737	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	31/12/2015	1.843,30
<b>Descrição:</b> SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL						
006876	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	6.342,00
<b>Descrição:</b> SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)						
006896	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	31/12/2015	3.491,10
<b>Descrição:</b> DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS						
007042	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	8.299,11
<b>Descrição:</b> INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE						
007044	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
<b>Descrição:</b> IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE						
007045	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN EDUCAÇÃO - SEDE - SALAS DE SIMULADORES/EDUCACIONAL	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
<b>Descrição:</b> IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE						
007820	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	31/12/2015	114,43
<b>Descrição:</b> SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE						
007821	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	31/12/2015	169,86
<b>Descrição:</b> F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE						
007880	EMS SQL STUDIO 2010	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	28/07/2010	31/12/2015	6.500,94
<b>Descrição:</b> EMS SQL STUDIO 2010						
007882	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/05/2010	31/12/2015	23,67
<b>Descrição:</b> F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE						

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008397	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO- IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2010	31/12/2015	383.201,34
<b>Descrição:</b> LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA						
008398	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2011	31/12/2015	4.497,98
<b>Descrição:</b> LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA						
008403	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008404	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008405	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008406	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008407	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008408	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008409	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008410	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
<b>Descrição:</b> POWERPATH/VE STD X86 T						
008411	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	5.891,40
<b>Descrição:</b> PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL						
008412	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	4.358,78
<b>Descrição:</b> CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS						
008413	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	954,31

Quantidade de itens encontrados: 110

3.069.499,57

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120						
008414	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	2.478,73
<b>Descrição:</b> ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20						
008415	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	6.551,30
<b>Descrição:</b> NQM UPGRADE FOR THE CX4-120						
008416	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	3.718,06
<b>Descrição:</b> SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE						
008417	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	1.954,34
<b>Descrição:</b> PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001						
008418	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	94,67
<b>Descrição:</b> PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW						
008948	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008949	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008950	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008951	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008952	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008953	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008954	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						

Quantidade de itens encontrados: 110

3.069.499,57

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008955	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
<b>Descrição:</b> VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008956	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
<b>Descrição:</b> MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008957	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
<b>Descrição:</b> MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008958	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
<b>Descrição:</b> MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008959	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
<b>Descrição:</b> MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008960	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008961	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008962	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008963	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008964	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008965	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008966	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008967	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05

Quantidade de itens encontrados: 110

3.069.499,57

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008968	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008969	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008970	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008971	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008972	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008973	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008974	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008975	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
<b>Descrição:</b> PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
009143	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4 ) X6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	1.153,13
<b>Descrição:</b> SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4 > X6						
009259	LICENÇA ADOBE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	31/12/2015	18.562,50
<b>Descrição:</b> LICENÇA ADOBE						
009260	ACROBAT PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	31/12/2015	638,46
<b>Descrição:</b> ACROBAT PROFESSIONAL						
009539	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	124.080,00
<b>Descrição:</b> SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL						

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009540	SOFTWARE CORECAL LICAPK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	59.492,16
<b>Descrição:</b> SOFTWARE CORECAL LICAPK MVL USRCAL						
009541	SOFTWARE WINPRO SA MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	74.365,20
<b>Descrição:</b> SOFTWARE WINPRO SA MVL						
009542	SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	39.000,42
<b>Descrição:</b> SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL						
009543	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICAPK MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	42.903,00
<b>Descrição:</b> SOFTWARE WINSVR DATACTR LICAPK MVL 2PROC						
009544	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	6.228,88
<b>Descrição:</b> SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC						
009545	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICAPK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	12.012,84
<b>Descrição:</b> SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICAPK MVL USRCAL						
009546	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	635,60
<b>Descrição:</b> SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL						
009547	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICAPK 2LIC CORELIC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	18.940,88
<b>Descrição:</b> SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICAPK 2LIC CORELIC						
009548	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	5.237,34
<b>Descrição:</b> SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC						
009549	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	14.960,00
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS						
009550	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	15.166,80
<b>Descrição:</b> FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS						
009551	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	2.464,00
<b>Descrição:</b> GSTAR CAD PROFESSIONAL USB						
009707	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2014	31/12/2015	18.054,22

Quantidade de itens encontrados: 110

3.069.499,57

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN						
009921	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	12/12/2014	31/12/2015	9.546,71
<b>Descrição:</b> MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE						
009964	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	31/12/2015	6.372,14
<b>Descrição:</b> FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA						
010401	LICENÇA VITALICIA CAD LT	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2017	-	2.800,00
<b>Descrição:</b> LICENÇA VITALICIA SOFTWARE CAD LT 2016						
010549	ANTIVÍRUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	21/01/2019	-	24.600,00
<b>Descrição:</b> LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE 600 SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ENDPOINT PARA DESKTOPS, SERVIDORES WINDOWS E LINUX, 1 LICENÇA POR EQUIPAMENTO						
010550	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	15/01/2019	17/09/2020	0,00
<b>Descrição:</b> SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 1, MARCOS D1 E D2, ENTREGA E INSTALAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
010713	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	10/05/2019	17/09/2020	0,00
<b>Descrição:</b> SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 2, MARCOS D3 E D4, MIGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE DADOS HISTÓRICOS DO COREN-SP, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
011577	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	11/02/2020	17/09/2020	0,00
<b>Descrição:</b> SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 3, MARCOS D5 E D6, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA E PONTO, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
011678	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 4. ANDAR	14/09/2020	17/09/2020	442.093,44
<b>Descrição:</b> SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 4, MARCOS D7 E D8, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA E PONTO, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
011681	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/11/2020	-	3.580,00
<b>Descrição:</b> 2 (DUAS) LICENÇAS DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020 (GOVERNAMENTAL) – LICENÇA PERPÉTUA INCLUINDO ATUALIZAÇÕESPOR 12 (DOZE) MESES.						
011682	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	03/11/2020	-	57.000,00
<b>Descrição:</b> 15 (QUINZE) LICENÇAS DO SOFTWARE EMS SQL MANAGEMENT STUDIO FOR POSTGRE SQL –LICENÇA DE USO PERPÉTUO, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.						
011683	PHPSTORM JETBRAINS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	05/11/2020	-	34.650,00

Quantidade de itens encontrados: 110

3.069.499,57

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> 11 (ONZE) PHPSTORM JETBRAINS –LICENÇA DE USO PERPÉTUO INCLUINDO ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.						
011684	GSTARCAD LT 2020	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	06/11/2020	-	2.200,00
<b>Descrição:</b> LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE DO TIPO CAD PARA DESENHO GRÁFICO 2 E 3D, ALÉM DE CONJUNTOS DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS E BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS PARA DETERMINADAS DISCIPLINAS USADAS PARA ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETOS, COM FERRAMENTAS PARA RENDERIZAÇÃO FOTO REALÍSTICAS, PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS MECÂNICOS, PROJETOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AR-CONDICIONADO, COM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DO MERCADO. SOLUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E FERRAMENTAS PARA PLANEJAMENTO, PROJETO E GERENCIAMENTO DE DADOS CAD E GIS, COM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES. ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.						
011688	GSTARCAD LT 2021	PATRICIA VITORINO DONHA	GEPLAN - GERENCIA DE PLANEJAMENTO - 4. ANDAR	29/01/2021	-	2.200,00
<b>Descrição:</b> 2 (duas) licenças de uso do software Gstarcad LT 2021						
011712	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2021	-	87.770,00
<b>Descrição:</b> 670 UNIDADES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ESET ENDPOINT SECURITY + FILE SECURITY (ANTIVÍRUS, PROTEÇÃO WEB, HIPS E FIREWALL DE HOST PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES) E SUA GERÊNCIA CENTRALIZADA, INCLUINDO, GARANTIA, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES.						
011835	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	-	5.748,00
<b>Descrição:</b> Licenciamento perpétuo de Windows Server Standard (última versão corrente); MS WS22 16C Std ROK AMS SW; Veeam Pub Avail Univ 5yr 24x7 E-LTU						
011836	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	101.000,00
<b>Descrição:</b> SysCtrDatactrCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic PART NUMBER 9EP-00197 Qtde:32						
011837	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	373.194,00
<b>Descrição:</b> SysCtrCnfgMgrCitML SNGL LicSAPk MVL PerUsr; PART NUMBER: J5A-00030; Qtde: 600.						
011838	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	218.848,00
<b>Descrição:</b> WinSvrDCCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic; PART NUMBER: 9EA-00267; Qtde: 32						
011839	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	292.080,00
<b>Descrição:</b> WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL; PART NUMBER: R18-00130; Qtde: 600						
011840	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	128.814,00
<b>Descrição:</b> WinRmtDsktpSrvcsCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL; PART NUMBER: 6VC-01288; Qtde: 100						
011897	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	19/10/2023	-	22.300,00
<b>Descrição:</b> TeamViewer Corporate com 3x AddOn Mobile Device Support (MDS) - Pelo período de 36 meses						
011899	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	09/11/2023	-	34.668,00
<b>Descrição:</b> Licença do software PHPStorm JETBRAINS, incluindo atualizações por período de 36 (trinta e seis) meses.						

Quantidade de itens encontrados: 110

3.069.499,57

# COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011900	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	14/11/2023	-	71.100,00
<b>Descrição:</b> EMS SQL Management Studio For Postgre SQL, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 1. 15unidades. Preço unitário R\$ 4.740,00.						
011901	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	24/11/2023	-	176.117,00
<b>Descrição:</b> PACOTE ADOBE Pacote Adobe Creative Cloud for Teams ALL APPS (todos os aplicativos) - subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo atualizações das versões e manutenções das licenças.						
012037	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	29/10/2024	-	12.990,73
<b>Descrição:</b> SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA - MÓDULO PROGRAMAS & PROJETOS. NET						

**Quantidade de itens encontrados: 110** **3.069.499,57**

**Quantidade total de itens encontrados: 110** **3.069.499,57**

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Intangível

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Amortização Período	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.447.427,21	3.056.508,84	12.990,73	0,00	106.298,30	2.963.201,27
	<b>4.447.427,21</b>	<b>3.056.508,84</b>	<b>12.990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>106.298,30</b>	<b>2.963.201,27</b>

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

### Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Código Conta	Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Desrec.	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.056.508,84	12.990,73	0,00	3.069.499,57
		<b>3.056.508,84</b>	<b>12.990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.499,57</b>

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

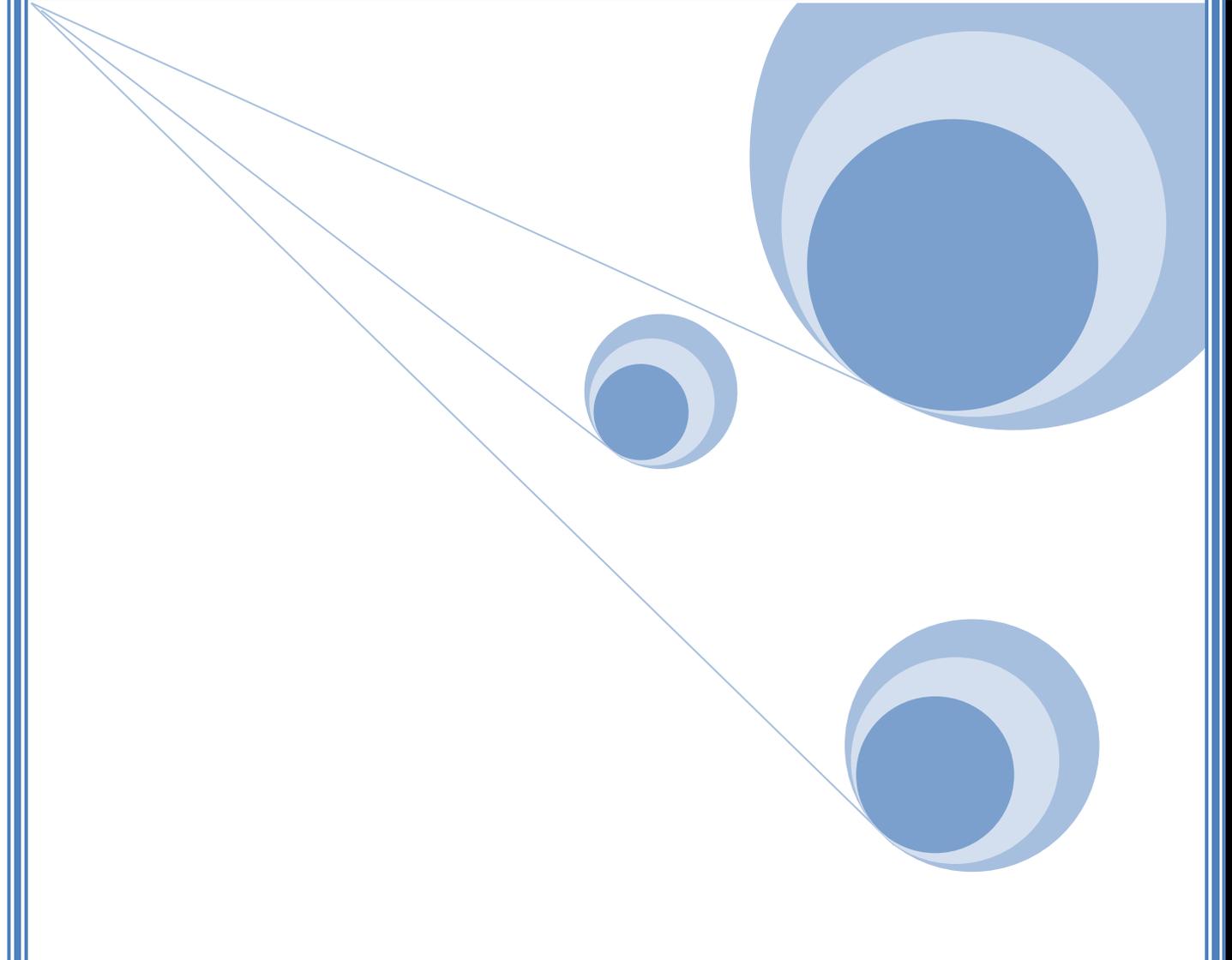
## Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2024	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	3.069.499,57	35.501,33	428.819,42	1.501.838,55	1.467.927,16	1.601.572,41
<b>Total</b>		<b>3.069.499,57</b>	<b>35.501,33</b>	<b>428.819,42</b>	<b>1.501.838,55</b>	<b>1.467.927,16</b>	<b>1.601.572,41</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)



# **Anexo XIII**

## **Inventário do Almoxarifado**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

## Relação de inventário

Período do inventário: 20/12/2024 a 05/01/2025

Nº inventário: 56

Almoxarifado: ALMOXARIFADO - COREN/SP

Observações: INVENTARIO DE FECHAMENTO ANUAL

Data cadastro: 20/12/2024

Status: Concluído

Responsável: ROGERIO APARECIDO SILVA DE ANDRADE

Grupo: ESCRITORIO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	PEÇA	458	454	4	0,5400	2,1600
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	PEÇA	163	167	-4	0,5378	-2,1512
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0088</b>

Grupo: IMPRESSOS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
04013	ENVELOPE OFICIO EM BRANCO (CX C/ 1000 UNID.)	CAIXA	73	72	1	91,9500	91,9500
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	PEÇA	53.510	54510	-1000	0,2701	-270,1000
<b>Total do grupo:</b>							<b>-178,1500</b>
<b>Total geral:</b>							<b>-178,1412</b>

Adm. Rogério  
Ap. Silva de  
AndradeAssinado de forma digital  
por Adm. Rogério Ap.  
Silva de Andrade  
Dados: 2024.12.20  
09:56:39 -03'00'



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### GEAD / Setor de Almoxarifado

#### RELATÓRIO DE INVENTARIO

DATA DA CONTAGEM: 20/12/2024		INVENTÁRIO MENSAL - Dezembro 2024	
<b>OCORRÊNCIAS</b>			
Item	Dif.	Item	Dif.
Caneta esferográfica preta	+ 4	Envelope ofício timbrado ( peça )	- 1000
Caneta esferográfica vermelha	- 4	Envelope ofício branco (caixa com 1000 peças)	+1
<b>RESULTADO DO INVENTÁRIO</b> 04 (quatro) itens dentre 137 (cento e trinta e sete) itens ativos com diferenças na contagem, sendo 02 itens com falta de estoque e 02 itens com sobra de estoque. Grau de acuracidade de 97,08 %			
<b>APONTAMENTOS</b> - Inversão de triagem entre canetas e envelopes. Itens não reclamados pelos requisitantes.			
<b>AÇÕES PARA ACERTO</b> - Correção do saldo dos itens com inversão de triagem - Emissão de Relação de Inventário para comprovação das movimentações no sistema SIALM.net - Emissão de Balancete Mensal e envio ao GECONT pelo respectivo P.A.			
<b>OBSERVAÇÕES DO AVALIADOR / GERÊNCIA</b> Observar atentamente o vencimento dos materiais alimentícios e condições das embalagem Atenção da fase de dupla conferência para evitar novas ocorrências de inversões de triagem			
AVALIADOR	ALMOXARIFE	GERÊNCIA	
	Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade <small>Assinado de forma digital por Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade Data: 2024.12.20 09:35:01 -03'00'</small>		



## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05055	( (INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 52D0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03099	( INATIVO ) ALMOFADA TINTA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09005	( INATIVO ) AVENTAL DESCARTÁVEL MÉDIO 110 X 120 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02025	(INATIVO - ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04001	(INATIVO) CAPA ESP. EM ENF TRABALHO AMARELA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03003	(INATIVO) COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04012	(INATIVO) ENVELOPE OFICIO COM JANELA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03018	(INATIVO) PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01099	(INATIVO) AÇÚCAR REFINADO BRANCO - PACOTE C/ 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03019	(INATIVO) AGUA SANITARIA LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	(INATIVO) ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02006	(INATIVO) CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02007	(INATIVO) CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02076	(INATIVO) CANETA HIDROGRAFICA 2.0 PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04002	(INATIVO) CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04003	(INATIVO) CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04004	(INATIVO) CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04005	(INATIVO) CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02018	(INATIVO) COLA BRANCA - FRASCO DE 110 G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02019	(INATIVO) COLA EM BASTÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03098	(INATIVO) COPO PLAST 50ML ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08002	(INATIVO) DISCO GRAVAVEL TIPO CD-R	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08005	(INATIVO) DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05099	(INATIVO) ENVELOPE CD - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04008	(INATIVO) ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03096	(INATIVO) ESPONJA LÃ - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03097	(INATIVO) ESPONJA LÃ AÇO- ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08002	(INATIVO) FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
08003	(INATIVO) FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02074	(INATIVO) FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03095	(INATIVO) FITA CALCULADORA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06005	(INATIVO) FITA ISOLANTE COR PRETA 19MM X 20 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02033	(INATIVO) FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04013	(INATIVO) FORMULARIO PHOLERITE (PCT 500 FLS)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02035	(INATIVO) GRAMPEADOR SIMPLES 26/6 - P/ 20 FLS.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02036	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02037	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02040	(INATIVO) GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03094	(INATIVO) GUARDANAPO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05005	(INATIVO) KIT FUSOR MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05008	(INATIVO) KIT TAMBOR CILINDRO IMAGEM CB385A CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06002	(INATIVO) LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06006	(INATIVO) LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02044	(INATIVO) LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
03010	(INATIVO) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03093	(INATIVO) PAPEL HIG. ROLO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03015	(INATIVO) PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02049	(INATIVO) PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02052	(INATIVO) PASTA POLIONDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02099	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02098	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02060	(INATIVO) PORTA REVISTAS COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02063	(INATIVO) PROTETOR PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03017	(INATIVO) SABONETE LIQUIDO 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05057	(INATIVO) TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05058	(INATIVO) TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05098	(INATIVO) TONER HP 5942 ITEM ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05018	(INATIVO) TONER HP 7553X	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05014	(INATIVO) TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05015	(INATIVO) TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05020	(INATIVO) TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05028	(INATIVO) TONER LEXMARK 524H PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05029	(INATIVO) TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05026	(INATIVO) TONER RICOH SP3500 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05025	(INATIVO) TONER SAMSUNG 305L PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05024	(INATIVO) TONER SAMSUNG 307U IMP. ML-4510/5010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05030	(INATIVO) TONER SAMSUNG D307L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05021	(INATIVO) TONER SAMSUNG ML-D4550B PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05032	(INATIVO) TONER SAMSUNG MLT-D204L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05019	(INATIVO) TONER XEROX PHASER 4510	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09004	(INATIVO) TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05061	(INATIVO) UNID IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05062	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX310 500Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05056	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05059	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG MLT-R204	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05060	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG MLT-R307	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
03020	(INATIVO)ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02010	(INATIVO)CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02013	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02014	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02015	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01011	(INATIVO)CHÁ MATE SABOR PESSEGO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01013	(INATIVO)CHA PRETO EM SACHES - CX COM 15 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05004	(INATIVO)KIT CILINDRO ROLO COD CB459A P/ HP CM6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02047	(INATIVO)PAPEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02081	(NATIVO) PAPEL A4 AMARELO - PCT COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02080	(NATIVO) PAPEL A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02083	(NATIVO) PAPEL A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02079	(NATIVO) PAPEL A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02084	(NATIVO) PAPEL A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02054	(NATIVO) PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05027	(NATIVO) TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO IMPR 2165W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01014	AÇÚCAR REFINADO EM SACHÊ - CAIXA COM 400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	111	5.474,52	0	0,00	12	591,84	99	4.882,68
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	101	426,22	0	0,00	6	25,32	95	400,90
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	156	1.672,32	0	0,00	0	0,00	156	1.672,32
01016	AGUA MINERAL GASEIFICADA (EXCLUSIVO GABINETE)	240	298,12	0	0,00	60	74,53	180	223,59
01015	ÁGUA MINERAL NATURAL (EXCLUSIVO GABINETE)	396	345,15	0	0,00	60	52,30	336	292,85
03001	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO	185	1.168,20	0	0,00	27	170,49	158	997,71
10008	ALCOOL ISOPROPILICO	15	465,00	0	0,00	0	0,00	15	465,00
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	6	4,92	0	0,00	1	0,82	5	4,10
09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	600	1.770,00	0	0,00	0	0,00	600	1.770,00
09003	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TNT GRAM. 30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10007	BATERIA PARA COMPUTADOR 3V - CARTELA C/2	70	1.680,00	0	0,00	0	0,00	70	1.680,00
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	898	1.257,20	0	0,00	10	14,00	888	1.243,20
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	12,74	0	0,00	0	0,00	13	12,74
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	37	1.208,33	0	0,00	0	0,00	37	1.208,33
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	247	941,09	0	0,00	0	0,00	247	941,09
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	69,97	0	0,00	0	0,00	23	69,97

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02005	BORRACHA COR BRANCA	63	57,96	0	0,00	3	2,76	60	55,20
10006	CABO DE DADOS DVI-I DISPLAYPORT 20cm	100	2.850,00	0	0,00	0	0,00	100	2.850,00
10012	CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO/FEMEA	96	1.056,00	0	0,00	0	0,00	96	1.056,00
10004	CABO HDMI 2.0 1,8m	84	1.411,20	0	0,00	0	0,00	84	1.411,20
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	958	12.865,93	0	0,00	47	631,21	911	12.234,72
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	429	233,23	0	0,00	28	15,22	401	218,01
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	524	282,97	4	2,16	70	37,80	458	247,33
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	168	90,35	0	0,00	5	2,69	163	87,66
02085	CANETA HIDROGRAFICA 4.0 TIPO PINCEL ATOMICO	53	147,06	0	0,00	2	5,55	51	141,51
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	183	219,60	0	0,00	30	36,00	153	183,60
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	19	38,55	0	0,00	0	0,00	19	38,55
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	352,22	0	0,00	0	0,00	405	352,22
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.050	18.589,50	0	0,00	0	0,00	6050	18.589,50
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 10	207	517,50	0	0,00	26	65,00	181	452,50
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	209	480,70	0	0,00	27	62,10	182	418,60

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	80	320,00	0	0,00	20	80,00	60	240,00
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	74	414,40	0	0,00	9	50,40	65	364,00
02017	CLIPE 2/0 TAMANHO PEQUENO	5	63,00	0	0,00	1	12,60	4	50,40
02016	CLIPE 8/0 TAMANHO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10005	COLA INSTANTANEA 5g	17	187,00	0	0,00	0	0,00	17	187,00
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	24	591,93	0	0,00	12	295,97	12	295,96
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	2.251	9.341,90	0	0,00	346	1.435,93	1905	7.905,97
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	38	109,82	0	0,00	1	2,89	37	106,93
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	286	643,52	0	0,00	9	20,25	277	623,27
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	320,00	0	0,00	0	0,00	200	320,00
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	10	344,10	0	0,00	1	34,41	9	309,69
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	1.034	1.983,08	0	0,00	10	19,18	1024	1.963,90
04013	ENVELOPE OFICIO EM BRANCO (CX C/ 1000 UNID.)	77	7.080,15	1	91,95	5	459,75	73	6.712,35
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	55.010	14.855,74	0	0,00	1.500	405,15	53510	14.450,59
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	80	9.208,80	0	0,00	16	1.841,76	64	7.367,04
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	2.465	2.046,00	0	0,00	0	0,00	2465	2.046,00
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03007	ESPONJA DUPLA FACE	292	315,36	0	0,00	6	6,48	286	308,88

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02026	ESTILETE SIMPLES	11	13,39	0	0,00	4	4,87	7	8,52
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	21	547,02	0	0,00	0	0,00	21	547,02
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	27	736,18	0	0,00	0	0,00	27	736,18
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	29	284,20	0	0,00	0	0,00	29	284,20
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	6	12,54	0	0,00	1	2,09	5	10,45
10011	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS 2 USB	59	5.251,00	0	0,00	5	445,00	54	4.806,00
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	29	60,90	0	0,00	2	4,20	27	56,70
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	169	676,00	0	0,00	26	104,00	143	572,00
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	18	201,42	0	0,00	0	0,00	18	201,42
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	9	270,00	0	0,00	3	90,00	6	180,00
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	18	103,32	0	0,00	2	11,48	16	91,84
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	1.419,60	0	0,00	0	0,00	4	1.419,60
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	39	217,54	0	0,00	0	0,00	39	217,54
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	163	317,85	0	0,00	25	48,75	138	269,10
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1.802,00	0	0,00	0	0,00	1	1.802,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	1.800,00	0	0,00	0	0,00	2	1.800,00
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1.198,43	0	0,00	0	0,00	1	1.198,43
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1.105,50	0	0,00	0	0,00	1	1.105,50
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	37	678,00	0	0,00	1	18,32	36	659,68
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	5	47,35	0	0,00	0	0,00	5	47,35
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	73,84	0	0,00	0	0,00	8	73,84
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	27	418,50	0	0,00	0	0,00	27	418,50
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	427,50	0	0,00	0	0,00	50	427,50
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	130,14	0	0,00	0	0,00	18	130,14
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 220V 25W	32	337,60	0	0,00	0	0,00	32	337,60
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	65,00	0	0,00	0	0,00	10	65,00
02043	LAPIS PRETO Nº 2	117	42,84	0	0,00	5	1,83	112	41,01
10010	LIMPADOR DE CONTATOS SPRAY	22	330,00	0	0,00	0	0,00	22	330,00
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	13.250	1.987,50	0	0,00	100	15,00	13150	1.972,50
09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	5.200	10.348,00	0	0,00	0	0,00	5200	10.348,00
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	412	3.352,55	0	0,00	16	130,20	396	3.222,35

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02045	MOLHADOR DE DEDOS	58	139,78	0	0,00	1	2,41	57	137,37
10002	MOUSE OPTICO	79	1.422,00	0	0,00	0	0,00	79	1.422,00
10003	MOUSE PAD	45	261,00	0	0,00	0	0,00	45	261,00
10013	ORGANIZADOR DE CABOS 2m	68	1.020,00	0	0,00	0	0,00	68	1.020,00
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	108	777,60	0	0,00	2	14,40	106	763,20
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	3	75,12	0	0,00	0	0,00	3	75,12
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	23	668,29	0	0,00	0	0,00	23	668,29
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	6	430,24	0	0,00	0	0,00	6	430,24
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	9	315,00	0	0,00	0	0,00	9	315,00
02087	PAPEL TAMANHO A4 (RESMA COM 500 FLS)	1.297	31.632,74	0	0,00	207	5.048,54	1090	26.584,20
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	29	404,64	0	0,00	4	55,81	25	348,83
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	130	176,16	0	0,00	0	0,00	130	176,16
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2.090	6.499,90	0	0,00	0	0,00	2090	6.499,90
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	34	308,28	0	0,00	1	9,07	33	299,21
10009	PASTA TERMICA 50g	40	680,00	0	0,00	0	0,00	40	680,00
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	45	947,19	0	0,00	0	0,00	45	947,19

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	27	306,75	0	0,00	0	0,00	27	306,75
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	29	118,90	0	0,00	0	0,00	29	118,90
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/4	107	1.455,20	0	0,00	8	108,80	99	1.346,40
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	99	689,04	0	0,00	13	90,48	86	598,56
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	3	29,73	0	0,00	0	0,00	3	29,73
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	187	3.042,49	0	0,00	0	0,00	187	3.042,49
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	91	1.718,99	0	0,00	0	0,00	91	1.718,99
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	343,50	0	0,00	10	343,50	0	0,00
06020	REATOR 2X14/25/28 W 110V P/ LAMP. T5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	614,40	0	0,00	24	614,40	0	0,00
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	179,84	0	0,00	8	179,84	0	0,00
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	513,60	0	0,00	12	513,60	0	0,00
06004	REATOR ELET 2 LAMP 2 X 32 W 127/220 V	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	728,00	0	0,00	20	728,00	0	0,00
06003	REATOR ELETRONICO 2X26 W 127/220 V	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	120	621,60	0	0,00	14	72,52	106	549,08
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	76	363,28	0	0,00	9	43,02	67	320,26
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	3	369,98	0	0,00	1	123,33	2	246,65
02066	REGUA ACRILICA 30CM	2	1,50	0	0,00	2	1,50	0	0,00
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	12.650	1.138,50	0	0,00	0	0,00	12650	1.138,50
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	55	842,05	0	0,00	2	30,62	53	811,43
10001	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	51	46,41	0	0,00	0	0,00	51	46,41
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	29	171,69	0	0,00	3	17,76	26	153,93
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	6	310,74	0	0,00	0	0,00	6	310,74
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	1.591,76	0	0,00	0	0,00	12	1.591,76
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	2.394,72	0	0,00	0	0,00	19	2.394,72

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	13	528,19	0	0,00	0	0,00	13	528,19
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	1.005,56	0	0,00	0	0,00	3	1.005,56
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>205.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325,74</b>	<b>0,00</b>	<b>190.175,37</b>

## CONTAGEM DE ESTOQUE

Data contagem:

## INVENTÁRIO DE FECHAMENTO ANUAL - DEZEMBRO 2024

20/12/2024

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
Grupo	<b>ACESSORIOS PARA INFORMATICA - GTI</b>			
10008	ALCOOL ISOPROPILICO	15	15	0
10007	BATERIA PARA COMPUTADOR 3V - CARTELA C/2	70	70	0
10006	CABO DE DADOS DVI-I DISPLAYPORT 20cm	100	100	0
10012	CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO/FEMEA	96	96	0
10004	CABO HDMI 2.0 1,8m	84	84	0
10005	COLA INSTANTANEA 5g	17	17	0
10011	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS 2 USB	54	54	0
10010	LIMPADOR DE CONTATOS SPRAY	22	22	0
10002	MOUSE OPTICO	79	79	0
10003	MOUSE PAD	45	45	0
10013	ORGANIZADOR DE CABOS 2m	68	68	0
10009	PASTA TERMICA 50g	40	40	0
10001	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR			

**ALIMENTOS**

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	99	99	0
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	95	95	0
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	156	156	0
01016	AGUA MINERAL GASEIFICADA (EXCLUSIVO GABINETE)	180	180	0
01015	ÁGUA MINERAL NATURAL (EXCLUSIVO GABINETE)	336	336	0
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	911	911	0
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 10	181	181	0
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	182	182	0
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	60	60	0
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAÓ - CAIXA COM 25 SACHES	65	65	0

**DESCARTÁVEIS E LIMPEZA**

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
03001	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO	158	158	0
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	1.905	1905	0
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	277	277	0
03007	ESPONJA DUPLA FACE	286	286	0
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	138	138	0
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	396	396	0
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	106	106	0
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	2	2	0

**EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - GEFIS**

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	600	600	0
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	13.150	13150	0
09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	5.200	5200	0

**ESCRITORIO**

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	5	5	0
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	13	0
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	37	37	0
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	247	247	0
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	23	0
02005	BORRACHA COR BRANCA	60	60	0
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO AZUL/CINZA	0	0	0
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	0	0	0
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	401	401	
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	454	458	+ 4
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	167	163	- 4
02085	CANETA HIDROGRAFICA 4.0 TIPO PINCEL ATOMICO	51	51	0

02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	0	0	0
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	153	153	0
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	19	19	0
02017	CLIPE 2/0 TAMANHO PEQUENO	4	4	0
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 110 G	0	0	0
02019	COLA EM BASTÃO	0	0	0
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	12	12	0
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	37	37	0
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	9	9	0
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	1024	1024	0
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	64	64	0
02026	ESTILETE SIMPLES	7	7	0
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	21	21	0
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	27	27	0
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	29	29	0
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	5	5	0
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	27	27	0
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	143	143	0
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	18	18	0
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	6	6	0
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	0	0	0
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	16	16	0
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	4	0
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	39	39	0
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	36	36	0
02043	LAPIS PRETO Nº 2	112	112	0
02045	MOLHADOR DE DEDOS	57	57	0
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	0	0	0
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	3	3	0
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	23	23	0
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	6	6	0
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	9	9	0
02087	PAPEL TAMANHO A4 (RESMA COM 500 FLS)	1090	1090	0
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	25	25	0

02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	130	130	0
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2090	2090	0
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	33	33	0
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	45	45	0
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	3	3	0
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	106	106	0
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	67	67	0
02066	REGUA ACRILICA 30CM	0	0	0
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	53	53	0
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	51	51	0
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	26	26	0

### IMPRESSOS

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	405	0
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.050	6050	0
04013	ENVELOPE OFICIO EM BRANCO (CX C/ 1000 UNID.)	72	73	+1
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	54.510	53510	- 1000
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	2.465	2465	0
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	0	0	0
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	12.650	12650	0

### IMPRESSOS ANTIGOS

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	888	888	0

**MANUTENÇÃO**

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	5	5	0
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	8	0
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	27	27	0
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	50	0
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	18	0
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 220V 25W	32	32	0
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	10	0
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	27	27	0
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	29	29	0
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/4	99	99	0
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	86	86	0
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	0	0	0
06020	REATOR 2X14/25/28 W 110V P/ LAMP. T5	0	0	0
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	0	0	0
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	0	0	0
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	0	0	0
06004	REATOR ELET 2 LAMP 2 X 32 W 127/220 V	0	0	0
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	0	0	0
06003	REATOR ELETRONICO 2X26 W 127/220 V	0	0	0

**OUTROS MATERIAIS**

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	187	187	0
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	91	91	0

**SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS**

Código	Nome	Saldo Final	Contagem	Diferença
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	200	0
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	2	0
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1	0
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	2	0
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1	0
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1	0
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	0	0	0
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	0	0	0
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	6	6	0
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	12	0
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	0	0	0
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	0	0	0
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	19	0
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	13	13	0
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	2	0
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	3	0
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	0	0	0

Adm. Rogério  
Ap. Silva de  
Andrade

Assinado de forma  
digital por Adm.  
Rogério Ap. Silva de  
Andrade  
Dados: 2024.12.20  
09:36:34 -03'00'

## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05055	( (INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 52D0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03099	( INATIVO ) ALMOFADA TINTA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09005	( INATIVO ) AVENTAL DESCARTÁVEL MÉDIO 110 X 120 CM	1.912	5.640,40	0	0,00	1.912	5.640,40	0	0,00
02025	(INATIVO - ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04001	(INATIVO) CAPA ESP. EM ENF TRABALHO AMARELA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03003	(INATIVO) COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04012	(INATIVO) ENVELOPE OFICIO COM JANELA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03018	(INATIVO) PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01099	(INATIVO) AÇÚCAR REFINADO BRANCO - PACOTE C/ 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03019	(INATIVO) AGUA SANITARIA LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	(INATIVO) ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02006	(INATIVO) CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	0	0,00	400	2.224,00	400	2.224,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02007	(INATIVO) CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	12	521,94	0	0,00	12	521,94	0	0,00
02076	(INATIVO) CANETA HIDROGRAFICA 2.0 PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04002	(INATIVO) CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04003	(INATIVO) CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04004	(INATIVO) CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04005	(INATIVO) CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02018	(INATIVO) COLA BRANCA - FRASCO DE 110 G	0	0,00	150	459,00	150	459,00	0	0,00
02019	(INATIVO) COLA EM BASTÃO	36	123,48	800	1.120,00	836	1.243,48	0	0,00
03098	(INATIVO) COPO PLAST 50ML ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08002	(INATIVO) DISCO GRAVAVEL TIPO CD-R	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08005	(INATIVO) DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05099	(INATIVO) ENVELOPE CD - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04008	(INATIVO) ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03096	(INATIVO) ESPONJA LÃ - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03097	(INATIVO) ESPONJA LÃ AÇO- ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08002	(INATIVO) FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
08003	(INATIVO) FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02074	(INATIVO) FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03095	(INATIVO) FITA CALCULADORA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06005	(INATIVO) FITA ISOLANTE COR PRETA 19MM X 20 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02033	(INATIVO) FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04013	(INATIVO) FORMULARIO PHOLERITE (PCT 500 FLS)	11	383,46	0	0,00	11	383,46	0	0,00
02035	(INATIVO) GRAMPEADOR SIMPLES 26/6 - P/ 20 FLS.	0	0,00	56	764,96	56	764,96	0	0,00
02036	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02037	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02040	(INATIVO) GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03094	(INATIVO) GUARDANAPO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05005	(INATIVO) KIT FUSOR MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05008	(INATIVO) KIT TAMBOR CILINDRO IMAGEM CB385A CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06002	(INATIVO) LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06006	(INATIVO) LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02044	(INATIVO) LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
03010	(INATIVO) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03093	(INATIVO) PAPEL HIG. ROLO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03015	(INATIVO) PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02049	(INATIVO) PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02052	(INATIVO) PASTA POLIONDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02099	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02098	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02060	(INATIVO) PORTA REVISTAS COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02063	(INATIVO) PROTETOR PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03017	(INATIVO) SABONETE LIQUIDO 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05057	(INATIVO) TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05058	(INATIVO) TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05098	(INATIVO) TONER HP 5942 ITEM ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05018	(INATIVO) TONER HP 7553X	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05014	(INATIVO) TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05015	(INATIVO) TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05020	(INATIVO) TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05028	(INATIVO) TONER LEXMARK 524H PRETO	7	2.555,00	0	0,00	7	2.555,00	0	0,00
05029	(INATIVO) TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO	2	520,82	0	0,00	2	520,82	0	0,00
05026	(INATIVO) TONER RICOH SP3500 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05025	(INATIVO) TONER SAMSUNG 305L PRETO	3	270,00	0	0,00	3	270,00	0	0,00
05024	(INATIVO) TONER SAMSUNG 307U IMP. ML-4510/5010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05030	(INATIVO) TONER SAMSUNG D307L	21	6.444,19	0	0,00	21	6.444,19	0	0,00
05021	(INATIVO) TONER SAMSUNG ML-D4550B PRETO	7	1.190,00	0	0,00	7	1.190,00	0	0,00
05032	(INATIVO) TONER SAMSUNG MLT-D204L	18	2.070,00	0	0,00	18	2.070,00	0	0,00
05019	(INATIVO) TONER XEROX PHASER 4510	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09004	(INATIVO) TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL	2.780	222,40	0	0,00	2.780	222,40	0	0,00
05061	(INATIVO) UNID IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05062	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX310 500Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05056	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05059	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG MLT-R204	6	480,00	0	0,00	6	480,00	0	0,00
05060	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG MLT-R307	4	1.600,00	0	0,00	4	1.600,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
03020	(INATIVO)ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02010	(INATIVO)CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02013	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02014	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02015	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01011	(INATIVO)CHÁ MATE SABOR PESSEGO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01013	(INATIVO)CHA PRETO EM SACHES - CX COM 15 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05004	(INATIVO)KIT CILINDRO ROLO COD CB459A P/ HP CM6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02047	(INATIVO)PAPEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02081	(NATIVO) PAPEL A4 AMARELO - PCT COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02080	(NATIVO) PAPEL A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02083	(NATIVO) PAPEL A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02079	(NATIVO) PAPEL A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02084	(NATIVO) PAPEL A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02054	(NATIVO) PASTA SUSPENSÁ EM PAPEL CARTÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05027	(NATIVO) TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO IMPR 2165W	14	2.557,02	0	0,00	14	2.557,02	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01014	AÇÚCAR REFINADO EM SACHÊ - CAIXA COM 400	0	0,00	36	730,80	36	730,80	0	0,00
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	0	0,00	210	10.357,20	111	5.474,52	99	4.882,68
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	0	0,00	158	666,76	63	265,86	95	400,90
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	0	0,00	204	2.186,88	48	514,56	156	1.672,32
01016	AGUA MINERAL GASEIFICADA (EXCLUSIVO GABINETE)	276	521,64	972	1.447,92	1.068	1.745,97	180	223,59
01015	ÁGUA MINERAL NATURAL (EXCLUSIVO GABINETE)	348	358,44	1.160	1.310,00	1.172	1.375,58	336	292,86
03001	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO	47	502,43	340	2.101,20	229	1.605,92	158	997,71
10008	ALCOOL ISOPROPILICO	0	0,00	16	496,00	1	31,00	15	465,00
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	43	20,06	37	43,66	75	59,63	5	4,09
20004	AV BORRACHA COR BRANCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23006	AV COLA INSTANTANEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20020	AV EXTRATOR DE GRAMPOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22001	AV AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23011	AV ADAPTADOR DE TOMADA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23008	AV ADAPTADOR DISPLAYPORT X DVI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002	AV ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22003	AV ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22010	AV ÁGUA MINERAL EM GARRAFA COM GÁS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
22009	AV ÁGUA MINERAL EM GARRAFA NATURAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25001	AV ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70 % - FRASCO COM 440	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20001	AV APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23009	AV BATERIA PARA COMPUTADOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20003	AV BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PON	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20002	AV BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA IMP. SENHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23013	AV CABO EXTENSOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23007	AV CABO HDMI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22004	AV CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20005	AV CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO **	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20006	AV CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20007	AV CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20008	AV CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20009	AV CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20037	AV CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20039	AV CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20010	AV CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
22007	AV CHA DE CAMOMILA EM SACHES - C/ 15*	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22006	AV CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 15*	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22005	AV CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22008	AV CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO EM SACHES-CX C/ 25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20011	AV CLIPE 2/0 TAMANHO PEQUENO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20012	AV COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO COM 110G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20013	AV COLA EM BASTÃO 40 G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21001	AV COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20014	AV CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21002	AV DETERGENTE NEUTRO 500 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20015	AV ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20017	AV ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20016	AV ENVELOPE PLÁSTICO DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO V	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21003	AV ESPONJA DUPLA FACE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20018	AV ESTILETE LARGO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20019	AV ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23012	AV FILTRO DE LINHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
20021	AV FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20022	AV FITILHO PLÁSTICO PARA AMARRAÇÕES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20023	AV GRAMPEADOR MANUAL 26/6 - P/ 25 FLS.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20024	AV GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21004	AV GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20025	AV LACRE 16 cm PARA MALOTE - PACOTE COM 100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20026	AV LAPIS PRETO Nº 2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010	AV LIMPADOR DE CONTATOS ELETRONICOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21005	AV MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20027	AV MOLHADOR DE DEDOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23004	AV MOUSE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23005	AV MOUSEPAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20031	AV ORGANIZADOR DE MESA TIPO PORTA LAPIS EM PLASTIC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21006	AV PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24001	AV PAPEL PARA IMPRESSÃO ALCALINO BRANCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24003	AV PAPEL PARA IMPRESSÃO COLORIDO (AZUL, AMARELO, R	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24002	AV PAPEL PARA IMPRESSÃO RECICLADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
24004	AV PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 100 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20038	AV PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20028	AV PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20029	AV PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23001	AV PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23002	AV PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20030	AV PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20032	AV PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20033	AV RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20034	AV REGUA ACRILICA 30CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20035	AV SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23003	AV TECLADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20036	AV TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO MIN. 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	1.208	3.563,60	0	0,00	608	1.793,60	600	1.770,00
09003	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TNT GRAM. 30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10007	BATERIA PARA COMPUTADOR 3V - CARTELA C/2	0	0,00	70	1.680,00	0	0,00	70	1.680,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1.178	1.649,20	12	16,80	302	422,80	888	1.243,20
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	12,67	5	4,95	5	4,87	13	12,75
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	17	413,44	24	912,24	4	117,35	37	1.208,33
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	0	0,00	305	1.162,05	58	220,99	247	941,06
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	69,97	0	0,00	0	0,00	23	69,97
02005	BORRACHA COR BRANCA	0	0,00	122	112,24	62	57,04	60	55,20
10006	CABO DE DADOS DVI-I DISPLAYPORT 20cm	0	0,00	100	2.850,00	0	0,00	100	2.850,00
10012	CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO/FEMEA	0	0,00	100	1.100,00	4	44,00	96	1.056,00
10004	CABO HDMI 2.0 1,8m	0	0,00	101	1.696,80	17	285,60	84	1.411,20
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	0	0,00	1.000	13.430,00	89	1.195,27	911	12.234,73
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	0	0,00	1.350	799,00	949	580,99	401	218,01
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	0	0,00	1.004	542,16	546	294,84	458	247,32
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	39	19,91	200	108,00	76	40,25	163	87,66
02085	CANETA HIDROGRAFICA 4.0 TIPO PINCEL ATOMICO	7	10,36	60	169,80	16	38,65	51	141,51
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	0	0,00	502	602,40	349	418,80	153	183,60
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	4	7,72	24	48,96	9	18,13	19	38,55

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	352,22	0	0,00	0	0,00	405	352,22
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.200	19.050,41	0	0,00	150	460,90	6050	18.589,51
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 10	0	0,00	300	750,00	119	297,50	181	452,50
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	0	0,00	301	692,30	119	273,70	182	418,60
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	0	0,00	140	560,00	80	320,00	60	240,00
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	0	0,00	140	784,00	75	420,00	65	364,00
02017	CLIFE 2/0 TAMANHO PEQUENO	0	0,00	60	756,00	56	705,60	4	50,40
02016	CLIFE 8/0 TAMANHO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10005	COLA INSTANTANEA 5g	0	0,00	20	220,00	3	33,00	17	187,00
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	33	702,90	160	3.990,40	181	4.397,33	12	295,97
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	0	0,00	6.034	25.041,10	4.129	17.136,64	1905	7.904,46
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	0	0,00	48	138,72	11	31,79	37	106,93
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	0	0,00	500	1.125,00	223	501,79	277	623,21
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	320,00	0	0,00	0	0,00	200	320,00
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	0	0,00	43	1.479,63	34	1.169,94	9	309,69
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	390	514,86	1.500	2.985,00	866	1.535,95	1024	1.963,91
04013	ENVELOPE OFICIO EM BRANCO (CX C/ 1000 UNID.)	0	0,00	101	9.286,95	28	2.574,60	73	6.712,35

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0	0,00	100.000	27.000,00	46.490	12.558,60	53510	14.441,40
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	0	0,00	200	23.022,00	136	15.654,96	64	7.367,04
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	2.225	1.846,80	300	249,00	60	49,80	2465	2.046,00
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	700	419,97	0	0,00	700	419,97	0	0,00
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0,00	400	432,00	114	123,12	286	308,88
02026	ESTILETE SIMPLES	26	28,41	61	75,64	80	95,53	7	8,52
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	23	599,12	0	0,00	2	52,10	21	547,02
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	26	712,57	1	23,61	0	0,00	27	736,18
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	30	294,00	0	0,00	1	9,80	29	284,20
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	17	23,82	51	109,65	63	123,03	5	10,44
10011	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS 2 USB	0	0,00	100	8.900,00	46	4.094,00	54	4.806,00
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	0	0,00	50	105,00	23	48,30	27	56,70
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	0	0,00	300	1.200,00	157	628,00	143	572,00
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	6	447,36	20	223,80	8	469,74	18	201,42
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	0	0,00	22	660,00	16	480,00	6	180,00
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	0	0,00	80	459,20	64	367,37	16	91,83
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	1.419,60	0	0,00	0	0,00	4	1.419,60

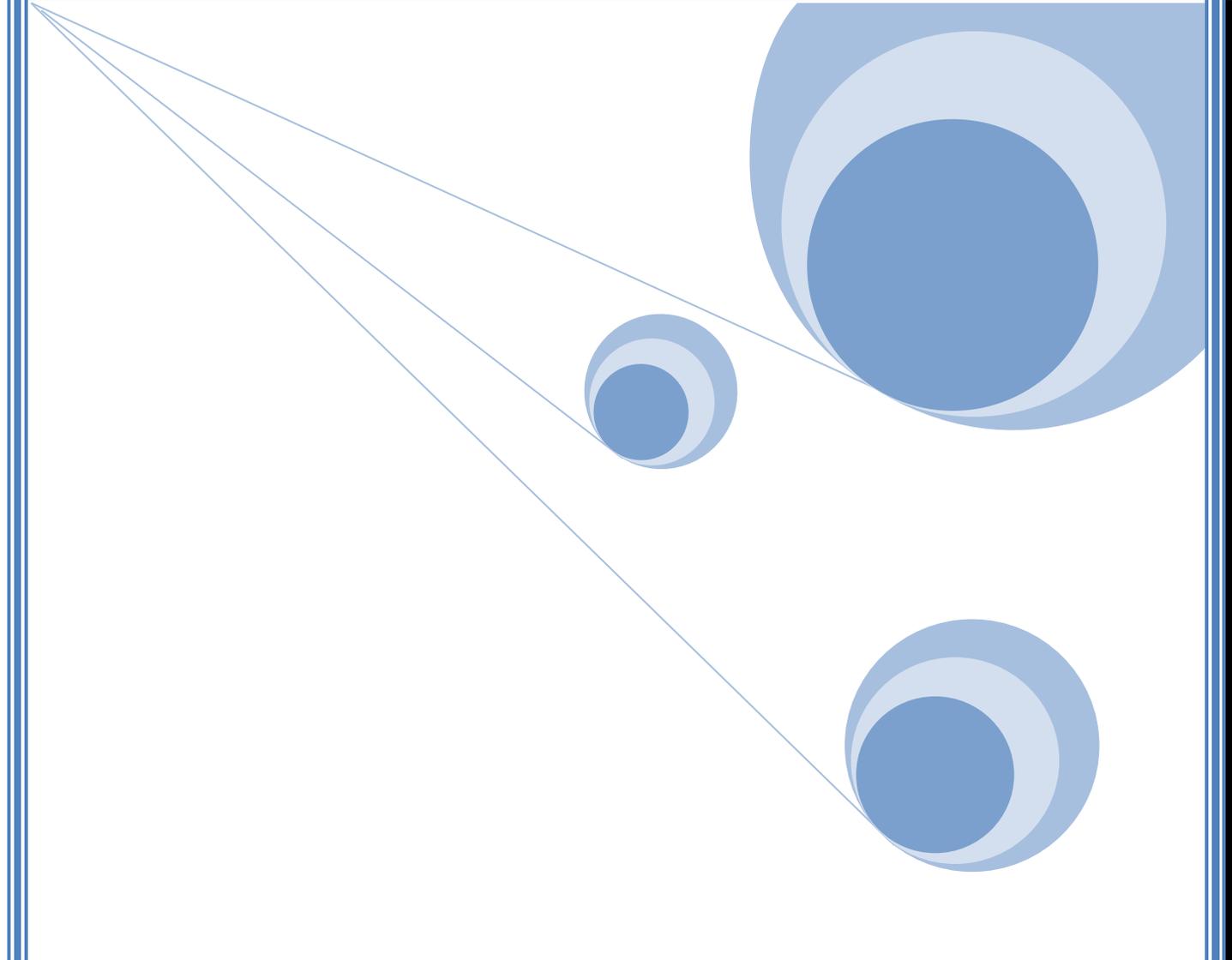
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	39	217,54	0	0,00	0	0,00	39	217,54
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	0	0,00	300	585,00	162	315,90	138	269,10
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1.802,00	0	0,00	0	0,00	1	1.802,00
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	1.800,00	0	0,00	0	0,00	2	1.800,00
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1.198,43	0	0,00	0	0,00	1	1.198,43
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1.105,50	0	0,00	0	0,00	1	1.105,50
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	25	434,66	60	1.114,80	49	889,79	36	659,67
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	5	47,35	0	0,00	0	0,00	5	47,35
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	73,84	0	0,00	0	0,00	8	73,84
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	27	418,50	0	0,00	0	0,00	27	418,50
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	427,50	0	0,00	0	0,00	50	427,50
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	130,14	0	0,00	0	0,00	18	130,14
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 220V 25W	34	358,70	0	0,00	2	21,10	32	337,60
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	65,00	0	0,00	0	0,00	10	65,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02043	LAPIS PRETO Nº 2	20	14,40	326	117,36	234	90,75	112	41,01
10010	LIMPADOR DE CONTATOS SPRAY	0	0,00	22	330,00	0	0,00	22	330,00
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	15.550	2.332,50	0	0,00	2.400	360,00	13150	1.972,50
09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	5.225	10.397,75	0	0,00	25	49,75	5200	10.348,00
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	293	2.170,85	250	2.195,00	147	1.143,50	396	3.222,35
02045	MOLHADOR DE DEDOS	0	0,00	151	363,91	94	226,54	57	137,37
10002	MOUSE OPTICO	0	0,00	100	1.800,00	21	378,00	79	1.422,00
10003	MOUSE PAD	0	0,00	72	417,60	27	156,60	45	261,00
10013	ORGANIZADOR DE CABOS 2m	0	0,00	70	1.050,00	2	30,00	68	1.020,00
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	0	0,00	21	147,21	21	147,21	0	0,00
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	0	0,00	150	1.080,00	44	316,80	106	763,20
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	5	125,20	0	0,00	2	50,08	3	75,12
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	31	900,74	0	0,00	8	232,45	23	668,29
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	9	645,36	0	0,00	3	215,12	6	430,24
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	385,00	0	0,00	2	70,00	9	315,00
02087	PAPEL TAMANHO A4 (RESMA COM 500 FLS)	332	7.470,00	3.000	73.410,00	2.242	54.295,80	1090	26.584,20
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	15	135,60	22	364,32	12	151,09	25	348,83

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	134	181,58	0	0,00	4	5,42	130	176,16
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2.100	6.531,00	30	93,30	40	124,40	2090	6.499,90
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	170	1.541,45	0	0,00	137	1.242,23	33	299,22
10009	PASTA TERMICA 50g	0	0,00	40	680,00	0	0,00	40	680,00
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	24	498,00	24	511,44	3	62,25	45	947,19
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	30	340,83	0	0,00	3	34,08	27	306,75
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	30	123,00	0	0,00	1	4,10	29	118,90
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/4	0	0,00	140	1.904,00	41	557,60	99	1.346,40
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	0	0,00	140	974,40	54	375,84	86	598,56
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	3	17,85	0	0,00	3	17,85	0	0,00
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	0	0,00	25	247,75	22	218,02	3	29,73
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	192	3.123,84	2	32,54	7	113,89	187	3.042,49
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	93	1.756,77	0	0,00	2	37,78	91	1.718,99
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	343,50	0	0,00	10	343,50	0	0,00
06020	REATOR 2X14/25/28 W 110V P/ LAMP. T5	20	1.160,00	0	0,00	20	1.160,00	0	0,00
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	614,40	0	0,00	24	614,40	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	179,84	0	0,00	8	179,84	0	0,00
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	513,60	0	0,00	12	513,60	0	0,00
06004	REATOR ELET 2 LAMP 2 X 32 W 127/220 V	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	728,00	0	0,00	20	728,00	0	0,00
06003	REATOR ELETRONICO 2X26 W 127/220 V	24	686,40	0	0,00	24	686,40	0	0,00
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	0	0,00	405	2.097,90	299	1.548,83	106	549,07
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	0	0,00	300	1.434,00	233	1.113,74	67	320,26
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	3	369,98	0	0,00	1	123,33	2	246,65
02066	REGUA ACRILICA 30CM	0	0,00	55	41,25	55	41,25	0	0,00
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13.000	1.170,00	0	0,00	350	31,50	12650	1.138,50
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	11	162,83	106	1.622,86	64	974,26	53	811,43
10001	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	0	0,00	100	8.200,00	100	8.200,00	0	0,00
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	62	56,42	0	0,00	11	10,01	51	46,41
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	0	0,00	101	597,92	75	444,03	26	153,89
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	308,24	0	0,00	4	308,24	0	0,00
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	308,24	0	0,00	4	308,24	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	6	310,74	0	0,00	0	0,00	6	310,74
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	1.591,76	0	0,00	0	0,00	12	1.591,76
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	308,24	0	0,00	4	308,24	0	0,00
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	601,50	0	0,00	5	601,50	0	0,00
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	2.394,72	0	0,00	0	0,00	19	2.394,72
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	13	528,19	0	0,00	0	0,00	13	528,19
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	1.005,56	0	0,00	0	0,00	3	1.005,56
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	8	680,00	0	0,00	8	680,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>121.720,03</b>	<b>0,00</b>	<b>260.825,34</b>	<b>0,00</b>	<b>192.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.175,37</b>



# **Anexo XIV**

## **Montante da Inadimplência do exercício e acumulado**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

**Inadimplência Acumulada**

Mês/Ano Ref.	Ano Débito	Tipo	Situação	Ano Pagamento	Ano Cancelamento	Ano Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor Correção Monetária Atualizado	Valor Juros Atualizado	Valor Multa Atualizado	Valor Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dez/2024	2012	profissional	Devedor				R\$ 84.366,67	R\$ 0,00	R\$ 94.562,47	R\$ 1.686,06	R\$ 0,00	R\$ 180.615,20	R\$ 117.881,04	650
Dez/2024	2012	re	Devedor				R\$ 1.970,49	R\$ 0,00	R\$ 2.183,70	R\$ 39,40	R\$ 0,00	R\$ 4.193,59	R\$ 2.800,00	4
Dez/2024	2013	profissional	Devedor				R\$ 184.535,62	R\$ 0,00	R\$ 190.563,22	R\$ 3.685,56	R\$ 0,00	R\$ 378.784,40	R\$ 258.646,03	1375
Dez/2024	2013	re	Devedor				R\$ 3.729,11	R\$ 0,00	R\$ 3.858,06	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 7.661,70	R\$ 4.164,50	7
Dez/2024	2014	profissional	Devedor				R\$ 556.822,43	R\$ 0,00	R\$ 526.947,84	R\$ 11.119,03	R\$ 0,00	R\$ 1.094.889,30	R\$ 723.778,24	3625
Dez/2024	2014	re	Devedor				R\$ 4.874,91	R\$ 0,00	R\$ 4.619,86	R\$ 97,47	R\$ 0,00	R\$ 9.592,24	R\$ 5.281,68	8
Dez/2024	2015	profissional	Devedor				R\$ 1.172.481,33	R\$ 0,00	R\$ 983.710,79	R\$ 23.426,09	R\$ 0,00	R\$ 2.179.618,21	R\$ 1.448.062,42	6710
Dez/2024	2015	re	Devedor				R\$ 4.516,28	R\$ 0,00	R\$ 3.792,83	R\$ 90,30	R\$ 0,00	R\$ 8.399,41	R\$ 5.629,65	7
Dez/2024	2016	profissional	Devedor				R\$ 2.320.299,36	R\$ 0,00	R\$ 1.646.684,05	R\$ 46.341,50	R\$ 0,00	R\$ 4.013.324,91	R\$ 2.734.216,32	11403
Dez/2024	2016	profissional	Devedor	2021			R\$ 92,08	R\$ 0,00	R\$ 65,40	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 159,32	R\$ 220,40	1
Dez/2024	2016	re	Devedor				R\$ 6.275,18	R\$ 0,00	R\$ 4.457,44	R\$ 125,46	R\$ 0,00	R\$ 10.858,08	R\$ 7.733,70	13
Dez/2024	2017	profissional	Devedor				R\$ 4.602.623,41	R\$ 0,00	R\$ 2.668.981,67	R\$ 91.997,72	R\$ 0,00	R\$ 7.363.602,80	R\$ 5.413.196,22	20897
Dez/2024	2017	re	Devedor				R\$ 8.648,50	R\$ 0,00	R\$ 4.877,70	R\$ 172,90	R\$ 0,00	R\$ 13.699,10	R\$ 11.817,75	15
Dez/2024	2018	profissional	Devedor				R\$ 19.350.176,43	R\$ 0,00	R\$ 4.635.399,29	R\$ 232.166,10	R\$ 0,00	R\$ 24.217.741,82	R\$ 20.821.150,10	79632
Dez/2024	2018	re	Devedor				R\$ 175.938,86	R\$ 0,00	R\$ 87.459,76	R\$ 3.517,04	R\$ 0,00	R\$ 266.915,66	R\$ 182.109,17	226
Dez/2024	2019	profissional	Devedor				R\$ 26.034.546,85	R\$ 0,00	R\$ 8.799.839,19	R\$ 487.319,32	R\$ 0,00	R\$ 35.321.705,36	R\$ 27.728.783,76	101629
Dez/2024	2019	profissional	Devedor		2022		R\$ 254,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,17	R\$ 254,17	1
Dez/2024	2019	profissional	Devedor	2022			R\$ 253,75	R\$ 0,00	R\$ 111,13	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 369,95	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	re	Devedor				R\$ 164.734,19	R\$ 0,00	R\$ 71.927,30	R\$ 3.293,99	R\$ 0,00	R\$ 239.955,48	R\$ 169.715,56	192
Dez/2024	2020	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 2.877,49	R\$ 0,00	R\$ 1.102,56	R\$ 57,54	R\$ 0,00	R\$ 4.037,59	R\$ 2.877,49	2
Dez/2024	2020	profissional	Devedor				R\$ 30.322.171,56	R\$ 0,00	R\$ 8.468.993,38	R\$ 562.544,78	R\$ 0,00	R\$ 39.353.709,72	R\$ 32.033.886,10	110313
Dez/2024	2020	profissional	Devedor	1900			R\$ 261,59	R\$ 0,00	R\$ 100,23	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 367,05	R\$ 261,59	1
Dez/2024	2020	profissional	Devedor	2020			R\$ 245,11	R\$ 0,00	R\$ 93,91	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 343,92	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	profissional	Devedor	2022			R\$ 570,89	R\$ 0,00	R\$ 218,74	R\$ 11,41	R\$ 0,00	R\$ 801,04	R\$ 670,11	2
Dez/2024	2020	re	Devedor				R\$ 162.965,86	R\$ 0,00	R\$ 62.421,33	R\$ 3.257,55	R\$ 0,00	R\$ 228.644,74	R\$ 169.817,64	192
Dez/2024	2021	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 17.863,39	R\$ 0,00	R\$ 6.566,10	R\$ 357,22	R\$ 0,00	R\$ 24.786,71	R\$ 21.884,31	14
Dez/2024	2021	profissional	Devedor				R\$ 38.829.214,91	R\$ 0,00	R\$ 10.226.624,61	R\$ 718.737,03	R\$ 0,00	R\$ 49.774.576,55	R\$ 41.188.386,41	141620
Dez/2024	2021	re	Devedor				R\$ 202.517,75	R\$ 0,00	R\$ 74.987,08	R\$ 4.048,08	R\$ 0,00	R\$ 281.552,91	R\$ 208.765,63	246
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 4.900,66	R\$ 0,00	R\$ 1.459,53	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 6.458,19	R\$ 6.710,16	5
Dez/2024	2022	multaEleitoral	Devedor				R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,00	1
Dez/2024	2022	profissional	Devedor				R\$ 48.144.481,88	R\$ 0,00	R\$ 10.560.651,23	R\$ 888.858,62	R\$ 0,00	R\$ 59.593.991,73	R\$ 51.441.353,91	174447
Dez/2024	2022	re	Devedor				R\$ 274.961,83	R\$ 0,00	R\$ 84.171,33	R\$ 5.495,99	R\$ 0,00	R\$ 364.629,15	R\$ 282.519,20	351
Dez/2024	2023	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 10.965,28	R\$ 0,00	R\$ 1.892,66	R\$ 219,28	R\$ 0,00	R\$ 13.077,22	R\$ 14.521,20	11
Dez/2024	2023	multaEleitoral	Devedor				R\$ 4.150.919,58	R\$ 0,00	R\$ 6.560,95	R\$ 12.247,78	R\$ 0,00	R\$ 4.169.728,31	R\$ 4.262.732,38	12428
Dez/2024	2023	profissional	Devedor				R\$ 68.653.250,60	R\$ 0,00	R\$ 11.083.029,82	R\$ 1.279.992,14	R\$ 0,00	R\$ 81.016.272,56	R\$ 73.650.810,50	224005
Dez/2024	2023	profissional	Devedor		2023		R\$ 449,86	R\$ 0,00	R\$ 87,89	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 546,74	R\$ 449,86	1
Dez/2024	2023	re	Devedor				R\$ 348.726,33	R\$ 0,00	R\$ 62.731,42	R\$ 6.971,02	R\$ 0,00	R\$ 418.428,77	R\$ 364.040,13	494
Dez/2024	2024	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 71.504,77	R\$ 0,00	R\$ 2.945,02	R\$ 1.126,10	R\$ 0,00	R\$ 75.575,89	R\$ 78.365,22	58
Dez/2024	2024	multaEleitoral	Devedor		2024		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 109,83	R\$ 100,00	1
Dez/2024	2024	profissional	Devedor				R\$ 97.543.286,20	R\$ 0,00	R\$ 5.292.084,00	R\$ 1.680.609,82	R\$ 0,00	R\$ 104.515.980,02	R\$ 104.381.875,76	303147
Dez/2024	2024	profissional	Devedor		2024		R\$ 201,43	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 216,18	R\$ 345,31	1
Dez/2024	2024	re	Devedor				R\$ 703.171,03	R\$ 0,00	R\$ 50.407,33	R\$ 13.930,16	R\$ 0,00	R\$ 767.508,52	R\$ 721.454,07	812
<b>Total</b>												<b>R\$ 415.923.685,38</b>		

**R\$ 2.569.177.243,87**  
Total de Inscritos

**R\$ 187.566.435,12**  
Total de Cancelados

**R\$ 405.081.719,58**  
Valor Principal Atualizado

**R\$ 113.213.874,21**  
Juros, Multa e Honorários

**R\$ 518.295.593,79**  
Valor Total Atualizado

**R\$ 1.976.529.089,17**  
Recebidos

**R\$ 306.346.205,58**  
Inadimplência do Exercício Anterior

**R\$ 109.577.479,80**  
Inadimplência do Exercício

**R\$ 102.371.908,41**  
Dívida Ativa - Adm. e Executiva

**R\$ 415.923.685,38**  
Inadimplência Acumulada

#### Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)

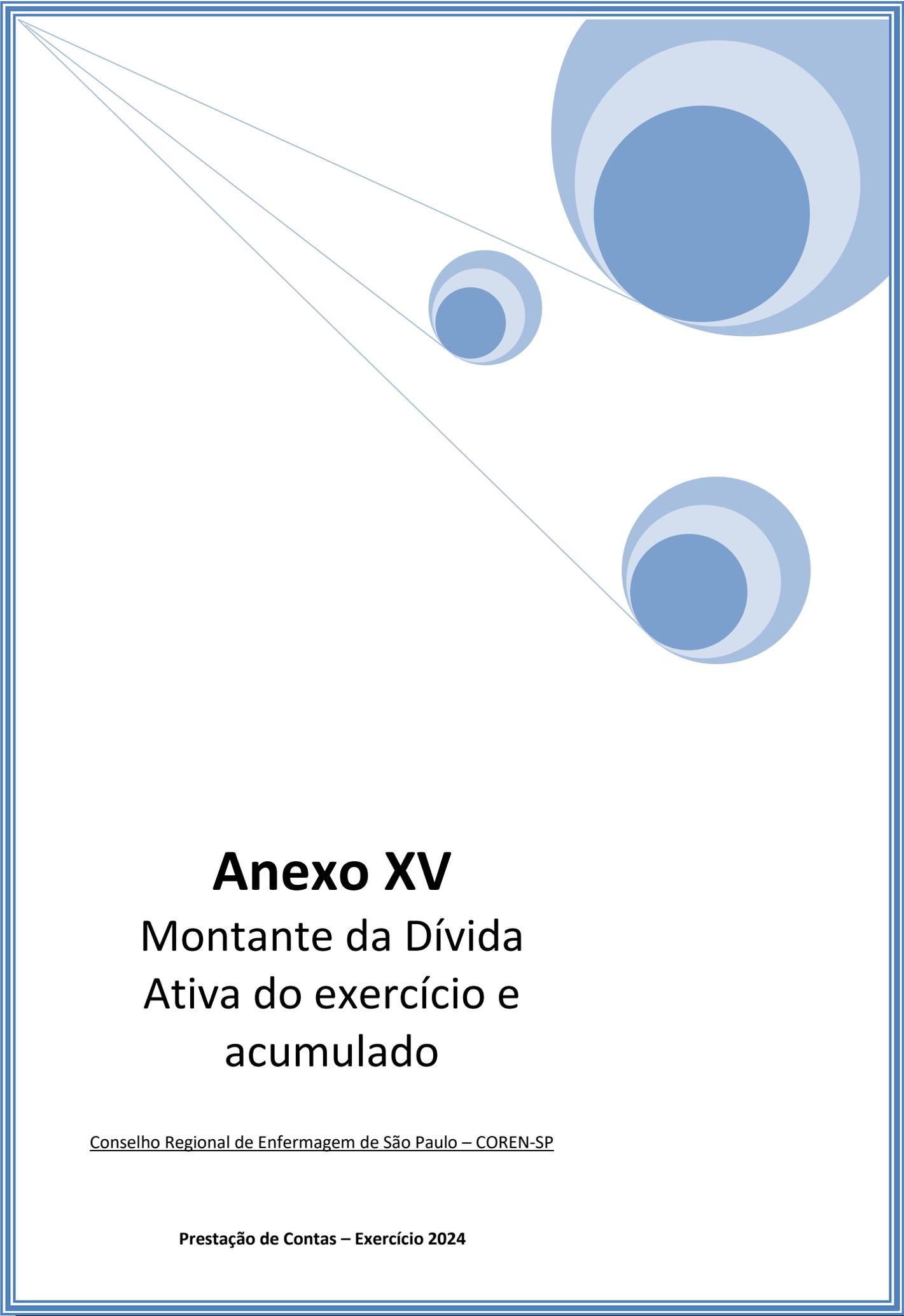
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77		R\$ 269,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 66.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.569.177.243,87</b>	<b>R\$ 1.976.529.089,17</b>	<b>R\$ 187.566.435,12</b>	<b>R\$ 113.213.874,21</b>	<b>R\$ 518.295.593,79</b>

#### Classificação

Dívida Ativa - Adm. e Executiva	Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79

#### Classificação - Acumulado

Dívida Ativa - Acumulada	Inadimplência Acumulada	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 415.923.685,38	R\$ 518.295.593,79



# **Anexo XV**

## **Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

Dívida Ativa - Administrativa e Executiva														
Mês/Ano Ref.	Ano Débito	Tipo	Situação	Ano Pagamento	Ano Cancelamento	Ano Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor Correção Monetária Atualizado	Valor Juros Atualizado	Valor Multa Atualizado	Valor Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dez/2024	2002	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 39,93	R\$ 1,61	R\$ 5,76	R\$ 63,42	R\$ 90,00	1
Dez/2024	2003	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 226,36	R\$ 9,90	R\$ 33,52	R\$ 368,78	R\$ 99,00	1
Dez/2024	2004	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 121,94	R\$ 0,00	R\$ 255,27	R\$ 12,19	R\$ 38,93	R\$ 428,33	R\$ 234,00	2
Dez/2024	2007	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 141,79	R\$ 0,00	R\$ 231,45	R\$ 2,83	R\$ 2,56	R\$ 378,63	R\$ 294,00	2
Dez/2024	2008	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 132,51	R\$ 1,73	R\$ 22,11	R\$ 243,29	R\$ 153,00	1
Dez/2024	2009	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 247,84	R\$ 0,00	R\$ 347,72	R\$ 4,95	R\$ 60,04	R\$ 660,55	R\$ 306,00	2
Dez/2024	2010	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 209,36	R\$ 3,18	R\$ 37,15	R\$ 408,69	R\$ 159,00	1
Dez/2024	2011	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 638,35	R\$ 0,00	R\$ 776,85	R\$ 12,75	R\$ 120,18	R\$ 1.548,13	R\$ 855,00	5
Dez/2024	2012	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 64.513,16	R\$ 0,00	R\$ 72.396,64	R\$ 1.288,89	R\$ 0,00	R\$ 138.198,69	R\$ 98.660,17	548
Dez/2024	2012	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 1.745.802,46	R\$ 0,00	R\$ 1.959.597,80	R\$ 34.902,11	R\$ 373.823,34	R\$ 4.114.125,71	R\$ 2.043.178,07	11326
Dez/2024	2012	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,85	R\$ 24,00	R\$ 255,38	R\$ 2.809,23	R\$ 1.200,00	1
Dez/2024	2013	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 146.673,95	R\$ 0,00	R\$ 151.538,70	R\$ 2.929,47	R\$ 0,00	R\$ 301.142,12	R\$ 208.160,56	1102
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 2.590.922,65	R\$ 0,00	R\$ 2.678.126,39	R\$ 51.778,20	R\$ 531.701,24	R\$ 5.852.528,48	R\$ 2.904.053,22	15367
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 101,21	R\$ 1,95	R\$ 20,09	R\$ 221,08	R\$ 178,03	1
Dez/2024	2013	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.332,64	R\$ 0,00	R\$ 1.378,72	R\$ 26,64	R\$ 273,79	R\$ 3.011,79	R\$ 1.665,80	2
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 515.918,67	R\$ 0,00	R\$ 488.438,39	R\$ 10.301,67	R\$ 0,00	R\$ 1.014.658,73	R\$ 709.644,48	3502
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 92,71	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 192,49	R\$ 217,87	1
Dez/2024	2014	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.524.808,60	R\$ 0,00	R\$ 3.337.694,10	R\$ 70.407,96	R\$ 693.084,25	R\$ 7.625.994,91	R\$ 3.860.945,89	19215
Dez/2024	2014	re	Execucao Fiscal				R\$ 2.464,78	R\$ 0,00	R\$ 2.335,83	R\$ 49,28	R\$ 484,97	R\$ 5.334,86	R\$ 2.640,84	3
Dez/2024	2015	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 1.155.000,73	R\$ 0,00	R\$ 969.328,24	R\$ 23.075,73	R\$ 0,00	R\$ 2.147.404,70	R\$ 1.467.726,85	6721
Dez/2024	2015	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.480.467,74	R\$ 0,00	R\$ 3.760.346,49	R\$ 89.548,54	R\$ 832.756,83	R\$ 9.163.119,60	R\$ 4.840.433,09	22373
Dez/2024	2015	re	Execucao Fiscal				R\$ 3.470,50	R\$ 0,00	R\$ 2.909,10	R\$ 69,38	R\$ 644,88	R\$ 7.093,86	R\$ 5.160,51	7
Dez/2024	2016	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.116.032,85	R\$ 0,00	R\$ 1.501.955,39	R\$ 42.262,47	R\$ 0,00	R\$ 3.660.250,71	R\$ 2.507.431,85	10363
Dez/2024	2016	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.553.242,87	R\$ 0,00	R\$ 3.941.183,67	R\$ 110.912,51	R\$ 960.379,27	R\$ 10.565.718,32	R\$ 5.893.517,65	24784
Dez/2024	2016	re	Execucao Fiscal				R\$ 10.105,36	R\$ 0,00	R\$ 7.155,32	R\$ 202,07	R\$ 1.746,23	R\$ 19.208,98	R\$ 10.827,18	11
Dez/2024	2017	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.751.412,15	R\$ 0,00	R\$ 2.176.135,59	R\$ 74.991,87	R\$ 0,00	R\$ 6.002.539,61	R\$ 4.214.495,32	15812
Dez/2024	2017	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.361.183,26	R\$ 0,00	R\$ 3.111.527,72	R\$ 107.188,94	R\$ 857.923,28	R\$ 9.437.823,20	R\$ 5.593.019,75	21188
Dez/2024	2017	re	Execucao Fiscal				R\$ 25.098,70	R\$ 0,00	R\$ 14.494,54	R\$ 501,90	R\$ 4.009,43	R\$ 44.104,57	R\$ 25.323,80	22
Dez/2024	2018	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 4.975.868,81	R\$ 0,00	R\$ 2.173.304,05	R\$ 96.221,12	R\$ 0,00	R\$ 7.245.393,98	R\$ 5.393.413,53	19324
Dez/2024	2018	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.305.091,14	R\$ 0,00	R\$ 2.131.930,73	R\$ 85.999,11	R\$ 652.240,26	R\$ 7.175.261,24	R\$ 4.456.011,03	16523
Dez/2024	2018	re	Execucao Fiscal				R\$ 61.550,42	R\$ 0,00	R\$ 30.625,67	R\$ 1.230,63	R\$ 9.340,52	R\$ 102.747,24	R\$ 62.911,35	55
Dez/2024	2019	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 5.051.936,08	R\$ 0,00	R\$ 1.789.907,18	R\$ 100.712,95	R\$ 0,00	R\$ 6.942.556,21	R\$ 5.350.447,21	18138
Dez/2024	2019	profissional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 396,93	R\$ 0,00	R\$ 173,84	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 578,70	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.070.261,27	R\$ 0,00	R\$ 1.327.703,34	R\$ 61.347,80	R\$ 445.890,90	R\$ 4.905.203,31	R\$ 3.159.386,66	11213
Dez/2024	2019	re	Execucao Fiscal				R\$ 67.073,63	R\$ 0,00	R\$ 29.310,01	R\$ 1.341,24	R\$ 9.772,20	R\$ 107.497,08	R\$ 67.192,56	66
Dez/2024	2020	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.804.462,72	R\$ 0,00	R\$ 1.095.654,86	R\$ 75.767,70	R\$ 0,00	R\$ 4.975.885,28	R\$ 3.941.341,68	12284
Dez/2024	2020	profissional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 156,53	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 573,22	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 753.566,25	R\$ 0,00	R\$ 276.836,34	R\$ 15.058,50	R\$ 104.536,98	R\$ 1.149.998,07	R\$ 777.357,02	2470
Dez/2024	2020	re	Execucao Fiscal				R\$ 71.521,09	R\$ 0,00	R\$ 27.394,71	R\$ 1.429,75	R\$ 10.034,39	R\$ 110.379,94	R\$ 72.883,86	74
Dez/2024	2021	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.356.296,72	R\$ 0,00	R\$ 524.347,97	R\$ 46.848,47	R\$ 0,00	R\$ 2.927.493,16	R\$ 2.374.972,06	7074
Dez/2024	2021	profissional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 151,99	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 568,68	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2021	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 136.683,82	R\$ 0,00	R\$ 39.094,26	R\$ 2.731,39	R\$ 17.847,82	R\$ 196.357,29	R\$ 139.647,76	437
Dez/2024	2021	re	Execucao Fiscal				R\$ 87.459,48	R\$ 0,00	R\$ 32.397,89	R\$ 1.748,48	R\$ 12.160,45	R\$ 133.766,30	R\$ 88.897,65	78
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Cobranca Amigavel				R\$ 2.397,00	R\$ 0,00	R\$ 675,02	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 3.119,96	R\$ 2.615,90	1
Dez/2024	2022	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.332.506,68	R\$ 0,00	R\$ 474.714,91	R\$ 46.357,64	R\$ 0,00	R\$ 2.853.579,23	R\$ 2.345.128,54	6994
Dez/2024	2022	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 91.044,36	R\$ 0,00	R\$ 20.288,42	R\$ 1.819,23	R\$ 11.313,31	R\$ 124.465,32	R\$ 91.044,36	298
Dez/2024	2022	re	Execucao Fiscal				R\$ 90.994,59	R\$ 0,00	R\$ 28.309,81	R\$ 1.819,10	R\$ 12.112,11	R\$ 133.235,61	R\$ 95.542,44	85
Dez/2024	2023	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.451.138,36	R\$ 0,00	R\$ 412.841,99	R\$ 48.689,07	R\$ 0,00	R\$ 2.912.669,42	R\$ 2.458.344,48	6657
Dez/2024	2023	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 98.883,10	R\$ 0,00	R\$ 17.825,07	R\$ 1.976,98	R\$ 11.867,84	R\$ 130.552,99	R\$ 99.149,98	295
Dez/2024	2023	re	Execucao Fiscal				R\$ 97.663,76	R\$ 0,00	R\$ 18.969,81	R\$ 1.952,79	R\$ 11.858,36	R\$ 130.444,72	R\$ 98.640,45	74
<b>Total</b>												<b>R\$ 102.371.908,41</b>		

**R\$ 2.569.177.243,87**  
Total de Inscritos

**R\$ 187.566.435,12**  
Total de Cancelados

**R\$ 405.081.719,58**  
Valor Principal Atualizado

**R\$ 113.213.874,21**  
Juros, Multa e Honorários

**R\$ 518.295.593,79**  
Valor Total Atualizado

**R\$ 1.976.529.089,17**  
Recebidos

**R\$ 306.346.205,58**  
Inadimplência do Exercício Anterior

**R\$ 109.577.479,80**  
Inadimplência do Exercício

**R\$ 102.371.908,41**  
Dívida Ativa - Adm. e Executiva

**R\$ 415.923.685,38**  
Inadimplência Acumulada

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)					
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77	R\$ 269,78	R\$ 368,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 68.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.569.177.243,87</b>	<b>R\$ 1.976.529.089,17</b>	<b>R\$ 187.566.435,12</b>	<b>R\$ 113.213.874,21</b>	<b>R\$ 518.295.593,79</b>

Classificação			
Dívida Ativa - Adm. e Executiva	Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79

Classificação - Acumulado		
Dívida Ativa - Acumulada	Inadimplência Acumulada	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 415.923.685,38	R\$ 518.295.593,79

Inventário Dívida Ativa e Inadimplência - Total Geral

Mês/Ano Ref.	Ano Débito	Tipo	Situação	Ano Pagamento	Ano Cancelamento	Ano Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor Correção Monetária Atualizado	Valor Juros Atualizado	Valor Multa Atualizado	Valor Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dez/2024	2002	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 39,93	R\$ 1,61	R\$ 5,76	R\$ 63,42	R\$ 90,00	1
Dez/2024	2003	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 226,36	R\$ 9,90	R\$ 33,52	R\$ 368,78	R\$ 99,00	1
Dez/2024	2004	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 121,94	R\$ 0,00	R\$ 255,27	R\$ 12,19	R\$ 38,93	R\$ 428,33	R\$ 234,00	2
Dez/2024	2007	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 141,79	R\$ 0,00	R\$ 231,45	R\$ 2,83	R\$ 2,56	R\$ 378,63	R\$ 294,00	2
Dez/2024	2008	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 132,51	R\$ 1,73	R\$ 22,11	R\$ 243,29	R\$ 153,00	1
Dez/2024	2009	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 247,84	R\$ 0,00	R\$ 347,72	R\$ 4,95	R\$ 60,04	R\$ 660,55	R\$ 306,00	2
Dez/2024	2010	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 209,36	R\$ 3,18	R\$ 37,15	R\$ 408,69	R\$ 159,00	1
Dez/2024	2011	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 638,35	R\$ 0,00	R\$ 776,85	R\$ 12,75	R\$ 120,18	R\$ 1.548,13	R\$ 855,00	5
Dez/2024	2012	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 64.513,16	R\$ 0,00	R\$ 72.396,64	R\$ 1.288,89	R\$ 0,00	R\$ 138.198,69	R\$ 98.660,17	548
Dez/2024	2012	profissional	Devedor				R\$ 84.366,67	R\$ 0,00	R\$ 94.562,47	R\$ 1.686,06	R\$ 0,00	R\$ 180.615,20	R\$ 117.881,04	650
Dez/2024	2012	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 1.745.802,46	R\$ 0,00	R\$ 1.959.597,80	R\$ 34.902,11	R\$ 373.823,34	R\$ 4.114.125,71	R\$ 2.043.178,07	11326
Dez/2024	2012	re	Devedor				R\$ 1.970,49	R\$ 0,00	R\$ 2.183,70	R\$ 39,40	R\$ 0,00	R\$ 4.193,59	R\$ 2.800,00	4
Dez/2024	2012	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,85	R\$ 24,00	R\$ 255,38	R\$ 2.809,23	R\$ 1.200,00	1
Dez/2024	2013	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 146.673,95	R\$ 0,00	R\$ 151.538,70	R\$ 2.929,47	R\$ 0,00	R\$ 301.142,12	R\$ 208.160,56	1102
Dez/2024	2013	profissional	Devedor				R\$ 184.535,62	R\$ 0,00	R\$ 190.563,22	R\$ 3.685,56	R\$ 0,00	R\$ 378.784,40	R\$ 258.646,03	1375
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 2.590.922,65	R\$ 0,00	R\$ 2.678.126,39	R\$ 51.778,20	R\$ 531.701,24	R\$ 5.852.528,48	R\$ 2.904.053,22	15367
Dez/2024	2013	profissional	Execucao Fiscal	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 101,21	R\$ 1,95	R\$ 20,09	R\$ 221,08	R\$ 178,03	1
Dez/2024	2013	re	Devedor				R\$ 3.729,11	R\$ 0,00	R\$ 3.858,06	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 7.661,70	R\$ 4.164,50	7
Dez/2024	2013	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.332,64	R\$ 0,00	R\$ 1.378,72	R\$ 26,64	R\$ 273,79	R\$ 3.011,79	R\$ 1.665,80	2
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 515.918,67	R\$ 0,00	R\$ 488.438,39	R\$ 10.301,67	R\$ 0,00	R\$ 1.014.658,73	R\$ 709.644,48	3502
Dez/2024	2014	profissional	Cobranca Amigavel	2020			R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 92,71	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 192,49	R\$ 217,87	1
Dez/2024	2014	profissional	Devedor				R\$ 556.822,43	R\$ 0,00	R\$ 526.947,84	R\$ 11.119,03	R\$ 0,00	R\$ 1.094.889,30	R\$ 723.778,24	3625
Dez/2024	2014	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.524.808,60	R\$ 0,00	R\$ 3.337.694,10	R\$ 70.407,96	R\$ 693.084,25	R\$ 7.625.994,91	R\$ 3.860.945,89	19215
Dez/2024	2014	re	Devedor				R\$ 4.874,91	R\$ 0,00	R\$ 4.619,86	R\$ 97,47	R\$ 0,00	R\$ 9.592,24	R\$ 5.281,68	8
Dez/2024	2014	re	Execucao Fiscal				R\$ 2.464,78	R\$ 0,00	R\$ 2.335,83	R\$ 49,28	R\$ 484,97	R\$ 5.334,86	R\$ 2.640,84	3
Dez/2024	2015	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 1.155.000,73	R\$ 0,00	R\$ 969.328,24	R\$ 23.075,73	R\$ 0,00	R\$ 2.147.404,70	R\$ 1.467.726,85	6721
Dez/2024	2015	profissional	Devedor				R\$ 1.172.481,33	R\$ 0,00	R\$ 983.710,79	R\$ 23.426,09	R\$ 0,00	R\$ 2.179.618,21	R\$ 1.448.062,42	6710
Dez/2024	2015	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.480.467,74	R\$ 0,00	R\$ 3.760.346,49	R\$ 89.548,54	R\$ 832.756,83	R\$ 9.163.119,60	R\$ 4.840.433,09	22373
Dez/2024	2015	re	Devedor				R\$ 4.516,28	R\$ 0,00	R\$ 3.792,83	R\$ 90,30	R\$ 0,00	R\$ 8.399,41	R\$ 5.629,65	7
Dez/2024	2015	re	Execucao Fiscal				R\$ 3.470,50	R\$ 0,00	R\$ 2.909,10	R\$ 69,38	R\$ 644,88	R\$ 7.093,86	R\$ 5.160,51	7
Dez/2024	2016	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.116.032,85	R\$ 0,00	R\$ 1.501.955,39	R\$ 42.262,47	R\$ 0,00	R\$ 3.660.250,71	R\$ 2.507.431,85	10363
Dez/2024	2016	profissional	Devedor				R\$ 2.320.299,36	R\$ 0,00	R\$ 1.646.684,05	R\$ 46.341,50	R\$ 0,00	R\$ 4.013.324,91	R\$ 2.734.216,32	11403
Dez/2024	2016	profissional	Devedor	2021			R\$ 92,08	R\$ 0,00	R\$ 65,40	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 159,32	R\$ 220,40	1
Dez/2024	2016	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.553.242,87	R\$ 0,00	R\$ 3.941.183,67	R\$ 110.912,51	R\$ 960.379,27	R\$ 10.565.718,32	R\$ 5.893.517,65	24784
Dez/2024	2016	re	Devedor				R\$ 6.275,18	R\$ 0,00	R\$ 4.457,44	R\$ 125,46	R\$ 0,00	R\$ 10.858,08	R\$ 7.733,70	13
Dez/2024	2016	re	Execucao Fiscal				R\$ 10.105,36	R\$ 0,00	R\$ 7.155,32	R\$ 202,07	R\$ 1.746,23	R\$ 19.208,98	R\$ 10.827,18	11
Dez/2024	2017	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.751.412,15	R\$ 0,00	R\$ 2.176.135,59	R\$ 74.991,87	R\$ 0,00	R\$ 6.002.539,61	R\$ 4.214.495,32	15812
Dez/2024	2017	profissional	Devedor				R\$ 4.602.623,41	R\$ 0,00	R\$ 2.668.981,67	R\$ 91.997,72	R\$ 0,00	R\$ 7.363.602,80	R\$ 5.413.196,22	20897
Dez/2024	2017	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.361.183,26	R\$ 0,00	R\$ 3.111.527,72	R\$ 107.188,94	R\$ 857.923,28	R\$ 9.437.823,20	R\$ 5.593.019,75	21188
Dez/2024	2017	re	Devedor				R\$ 8.648,50	R\$ 0,00	R\$ 4.877,70	R\$ 172,90	R\$ 0,00	R\$ 13.699,10	R\$ 11.817,75	15
Dez/2024	2017	re	Execucao Fiscal				R\$ 25.098,70	R\$ 0,00	R\$ 14.494,54	R\$ 501,90	R\$ 4.009,43	R\$ 44.104,57	R\$ 25.323,80	22
Dez/2024	2018	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 4.975.868,81	R\$ 0,00	R\$ 2.173.304,05	R\$ 96.221,12	R\$ 0,00	R\$ 7.245.393,98	R\$ 5.393.413,53	19324
Dez/2024	2018	profissional	Devedor				R\$ 19.350.176,43	R\$ 0,00	R\$ 4.635.399,29	R\$ 232.166,10	R\$ 0,00	R\$ 24.217.741,82	R\$ 20.821.150,10	79632
Dez/2024	2018	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.305.091,14	R\$ 0,00	R\$ 2.131.930,73	R\$ 85.999,11	R\$ 652.240,26	R\$ 7.175.261,24	R\$ 4.456.011,03	16523
Dez/2024	2018	re	Devedor				R\$ 175.938,86	R\$ 0,00	R\$ 87.459,76	R\$ 3.517,04	R\$ 0,00	R\$ 266.915,66	R\$ 182.109,17	226
Dez/2024	2018	re	Execucao Fiscal				R\$ 61.550,42	R\$ 0,00	R\$ 30.625,67	R\$ 1.230,63	R\$ 9.340,52	R\$ 102.747,24	R\$ 62.911,35	55
Dez/2024	2019	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 5.051.936,08	R\$ 0,00	R\$ 1.789.907,18	R\$ 100.712,95	R\$ 0,00	R\$ 6.942.556,21	R\$ 5.350.447,21	18138

Dez/2024	2019	professional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 396,93	R\$ 0,00	R\$ 173,84	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 578,70	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	professional	Devedor				R\$ 26.034.546,85	R\$ 0,00	R\$ 8.799.839,19	R\$ 487.319,32	R\$ 0,00	R\$ 35.321.705,36	R\$ 27.728.783,76	101629
Dez/2024	2019	professional	Devedor		2022		R\$ 254,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,17	R\$ 254,17	1
Dez/2024	2019	professional	Devedor	2022			R\$ 253,75	R\$ 0,00	R\$ 111,13	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 369,95	R\$ 396,93	1
Dez/2024	2019	professional	Execucao Fiscal				R\$ 3.070.261,27	R\$ 0,00	R\$ 1.327.703,34	R\$ 61.347,80	R\$ 445.890,90	R\$ 4.905.203,31	R\$ 3.159.386,66	11213
Dez/2024	2019	re	Devedor				R\$ 164.734,19	R\$ 0,00	R\$ 71.927,30	R\$ 3.293,99	R\$ 0,00	R\$ 239.955,48	R\$ 169.715,56	192
Dez/2024	2019	re	Execucao Fiscal				R\$ 67.073,63	R\$ 0,00	R\$ 29.310,01	R\$ 1.341,24	R\$ 9.772,20	R\$ 107.497,08	R\$ 67.192,56	66
Dez/2024	2020	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 2.877,49	R\$ 0,00	R\$ 1.102,56	R\$ 57,54	R\$ 0,00	R\$ 4.037,59	R\$ 2.877,49	2
Dez/2024	2020	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.804.462,72	R\$ 0,00	R\$ 1.095.654,86	R\$ 75.767,70	R\$ 0,00	R\$ 4.975.885,28	R\$ 3.941.341,68	12284
Dez/2024	2020	professional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 156,53	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 573,22	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	professional	Devedor				R\$ 30.322.171,56	R\$ 0,00	R\$ 8.468.993,38	R\$ 562.544,78	R\$ 0,00	R\$ 39.353.709,72	R\$ 32.033.886,10	110313
Dez/2024	2020	professional	Devedor	1900			R\$ 261,59	R\$ 0,00	R\$ 100,23	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 367,05	R\$ 261,59	1
Dez/2024	2020	professional	Devedor	2020			R\$ 245,11	R\$ 0,00	R\$ 93,91	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 343,92	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2020	professional	Devedor	2022			R\$ 570,89	R\$ 0,00	R\$ 218,74	R\$ 11,41	R\$ 0,00	R\$ 801,04	R\$ 670,11	2
Dez/2024	2020	professional	Execucao Fiscal				R\$ 753.566,25	R\$ 0,00	R\$ 276.836,34	R\$ 15.058,50	R\$ 104.536,98	R\$ 1.149.998,07	R\$ 777.357,02	2470
Dez/2024	2020	re	Devedor				R\$ 162.965,86	R\$ 0,00	R\$ 62.421,33	R\$ 3.257,55	R\$ 0,00	R\$ 228.644,74	R\$ 169.817,64	192
Dez/2024	2020	re	Execucao Fiscal				R\$ 71.521,09	R\$ 0,00	R\$ 27.394,71	R\$ 1.429,75	R\$ 10.034,39	R\$ 110.379,94	R\$ 72.883,86	74
Dez/2024	2021	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 17.863,39	R\$ 0,00	R\$ 6.566,10	R\$ 357,22	R\$ 0,00	R\$ 24.786,71	R\$ 21.884,31	14
Dez/2024	2021	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.356.296,72	R\$ 0,00	R\$ 524.347,97	R\$ 46.848,47	R\$ 0,00	R\$ 2.927.493,16	R\$ 2.374.972,06	7074
Dez/2024	2021	professional	Cobranca Amigavel	2022			R\$ 408,52	R\$ 0,00	R\$ 151,99	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 568,68	R\$ 408,52	1
Dez/2024	2021	professional	Devedor				R\$ 38.829.214,91	R\$ 0,00	R\$ 10.226.624,61	R\$ 718.737,03	R\$ 0,00	R\$ 49.774.576,55	R\$ 41.188.386,41	141620
Dez/2024	2021	professional	Execucao Fiscal				R\$ 136.683,82	R\$ 0,00	R\$ 39.094,26	R\$ 2.731,39	R\$ 17.847,82	R\$ 196.357,29	R\$ 139.647,76	437
Dez/2024	2021	re	Devedor				R\$ 202.517,75	R\$ 0,00	R\$ 74.987,08	R\$ 4.048,08	R\$ 0,00	R\$ 281.552,91	R\$ 208.765,63	246
Dez/2024	2021	re	Execucao Fiscal				R\$ 87.459,48	R\$ 0,00	R\$ 32.397,89	R\$ 1.748,48	R\$ 12.160,45	R\$ 133.766,30	R\$ 88.897,65	78
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Cobranca Amigavel				R\$ 2.397,00	R\$ 0,00	R\$ 675,02	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 3.119,96	R\$ 2.615,90	1
Dez/2024	2022	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 4.900,66	R\$ 0,00	R\$ 1.459,53	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 6.458,19	R\$ 6.710,16	5
Dez/2024	2022	multaEleitoral	Devedor				R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,00	1
Dez/2024	2022	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.332.506,68	R\$ 0,00	R\$ 474.714,91	R\$ 46.357,64	R\$ 0,00	R\$ 2.853.579,23	R\$ 2.345.128,54	6994
Dez/2024	2022	professional	Devedor				R\$ 48.144.481,88	R\$ 0,00	R\$ 10.560.651,23	R\$ 888.858,62	R\$ 0,00	R\$ 59.593.991,73	R\$ 51.441.353,91	174447
Dez/2024	2022	professional	Execucao Fiscal				R\$ 91.044,36	R\$ 0,00	R\$ 20.288,42	R\$ 1.819,23	R\$ 11.313,31	R\$ 124.465,32	R\$ 91.044,36	298
Dez/2024	2022	re	Devedor				R\$ 274.961,83	R\$ 0,00	R\$ 84.171,33	R\$ 5.495,99	R\$ 0,00	R\$ 364.629,15	R\$ 282.519,20	351
Dez/2024	2022	re	Execucao Fiscal				R\$ 90.994,59	R\$ 0,00	R\$ 28.309,81	R\$ 1.819,10	R\$ 12.112,11	R\$ 133.235,61	R\$ 95.542,44	85
Dez/2024	2023	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 10.965,28	R\$ 0,00	R\$ 1.892,66	R\$ 219,28	R\$ 0,00	R\$ 13.077,22	R\$ 14.521,20	11
Dez/2024	2023	multaEleitoral	Devedor				R\$ 4.150.919,58	R\$ 0,00	R\$ 6.560,95	R\$ 12.247,78	R\$ 0,00	R\$ 4.169.728,31	R\$ 4.262.732,38	12428
Dez/2024	2023	professional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.451.138,36	R\$ 0,00	R\$ 412.841,99	R\$ 48.689,07	R\$ 0,00	R\$ 2.912.669,42	R\$ 2.458.344,48	6657
Dez/2024	2023	professional	Devedor				R\$ 68.653.250,60	R\$ 0,00	R\$ 11.083.029,82	R\$ 1.279.992,14	R\$ 0,00	R\$ 81.016.272,56	R\$ 73.650.810,50	224005
Dez/2024	2023	professional	Devedor		2023		R\$ 449,86	R\$ 0,00	R\$ 87,89	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 546,74	R\$ 449,86	1
Dez/2024	2023	professional	Execucao Fiscal				R\$ 98.883,10	R\$ 0,00	R\$ 17.825,07	R\$ 1.976,98	R\$ 11.867,84	R\$ 130.552,99	R\$ 99.149,98	295
Dez/2024	2023	re	Devedor				R\$ 348.726,33	R\$ 0,00	R\$ 62.731,42	R\$ 6.971,02	R\$ 0,00	R\$ 418.428,77	R\$ 364.040,13	494
Dez/2024	2023	re	Execucao Fiscal				R\$ 97.663,76	R\$ 0,00	R\$ 18.969,81	R\$ 1.952,79	R\$ 11.858,36	R\$ 130.444,72	R\$ 98.640,45	74
Dez/2024	2024	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 71.504,77	R\$ 0,00	R\$ 2.945,02	R\$ 1.126,10	R\$ 0,00	R\$ 75.575,89	R\$ 78.365,22	58
Dez/2024	2024	multaEleitoral	Devedor		2024		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 109,83	R\$ 100,00	1
Dez/2024	2024	professional	Devedor				R\$ 97.543.286,20	R\$ 0,00	R\$ 5.292.084,00	R\$ 1.680.609,82	R\$ 0,00	R\$ 104.515.980,02	R\$ 104.381.875,76	303147
Dez/2024	2024	professional	Devedor		2024		R\$ 201,43	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 216,18	R\$ 345,31	1
Dez/2024	2024	re	Devedor				R\$ 703.171,03	R\$ 0,00	R\$ 50.407,33	R\$ 13.930,16	R\$ 0,00	R\$ 767.508,52	R\$ 721.454,07	812
<b>Total</b>												<b>R\$ 518.295.593,79</b>		

**R\$ 2.569.177.243,87**  
Total de Inscritos

**R\$ 187.566.435,12**  
Total de Cancelados

**R\$ 405.081.719,58**  
Valor Principal Atualizado

**R\$ 113.213.874,21**  
Juros, Multa e Honorários

**R\$ 518.295.593,79**  
Valor Total Atualizado

**R\$ 1.976.529.089,17**  
Recebidos

**R\$ 306.346.205,58**  
Inadimplência do Exercício Anterior

**R\$ 109.577.479,80**  
Inadimplência do Exercício

**R\$ 102.371.908,41**  
Dívida Ativa - Adm. e Executiva

**R\$ 415.923.685,38**  
Inadimplência Acumulada

**Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)**

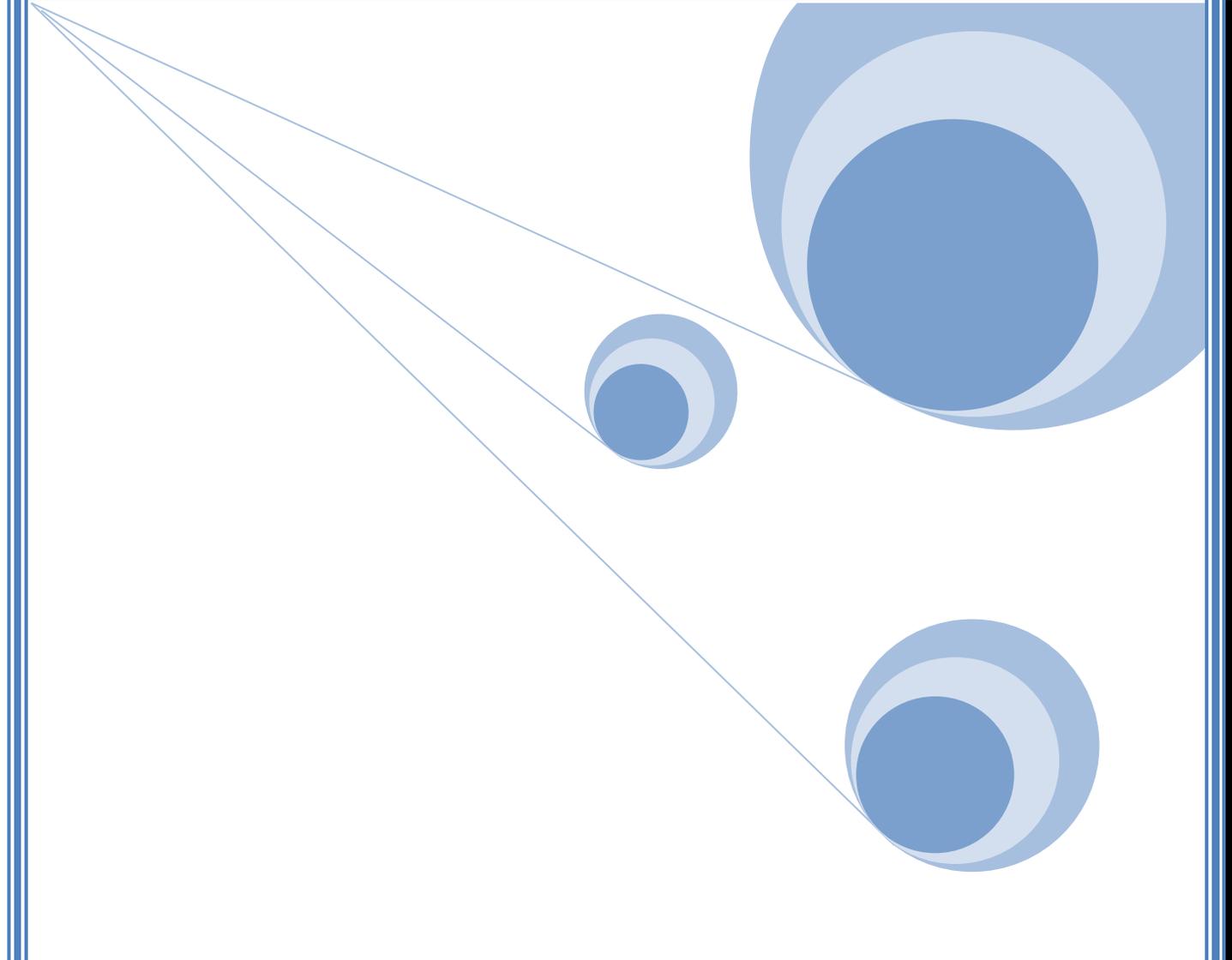
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,21	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12	R\$ 47,30	R\$ 63,42
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77	R\$ 269,78	R\$ 368,78
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.673,61	R\$ 5.293.849,78	R\$ 306,39	R\$ 428,33
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.818,69	R\$ 6.847.043,09	R\$ 236,84	R\$ 378,63
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28	R\$ 156,35	R\$ 243,29
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.192,20	R\$ 9.059.483,31	R\$ 412,71	R\$ 660,55
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52	R\$ 249,69	R\$ 408,69
2011	R\$ 81.466.596,20	R\$ 66.893.982,70	R\$ 14.571.975,15	R\$ 909,78	R\$ 1.548,13
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 68.344.701,32	R\$ 12.965.698,61	R\$ 2.542.089,64	R\$ 4.439.942,42
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.569.177.243,87</b>	<b>R\$ 1.976.529.089,17</b>	<b>R\$ 187.566.435,12</b>	<b>R\$ 113.213.874,21</b>	<b>R\$ 518.295.593,79</b>

**Classificação**

Dívida Ativa - Adm. e Executiva	Inadimplência do Exercício Anterior	Inadimplência do Exercício	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 306.346.205,58	R\$ 109.577.479,80	R\$ 518.295.593,79

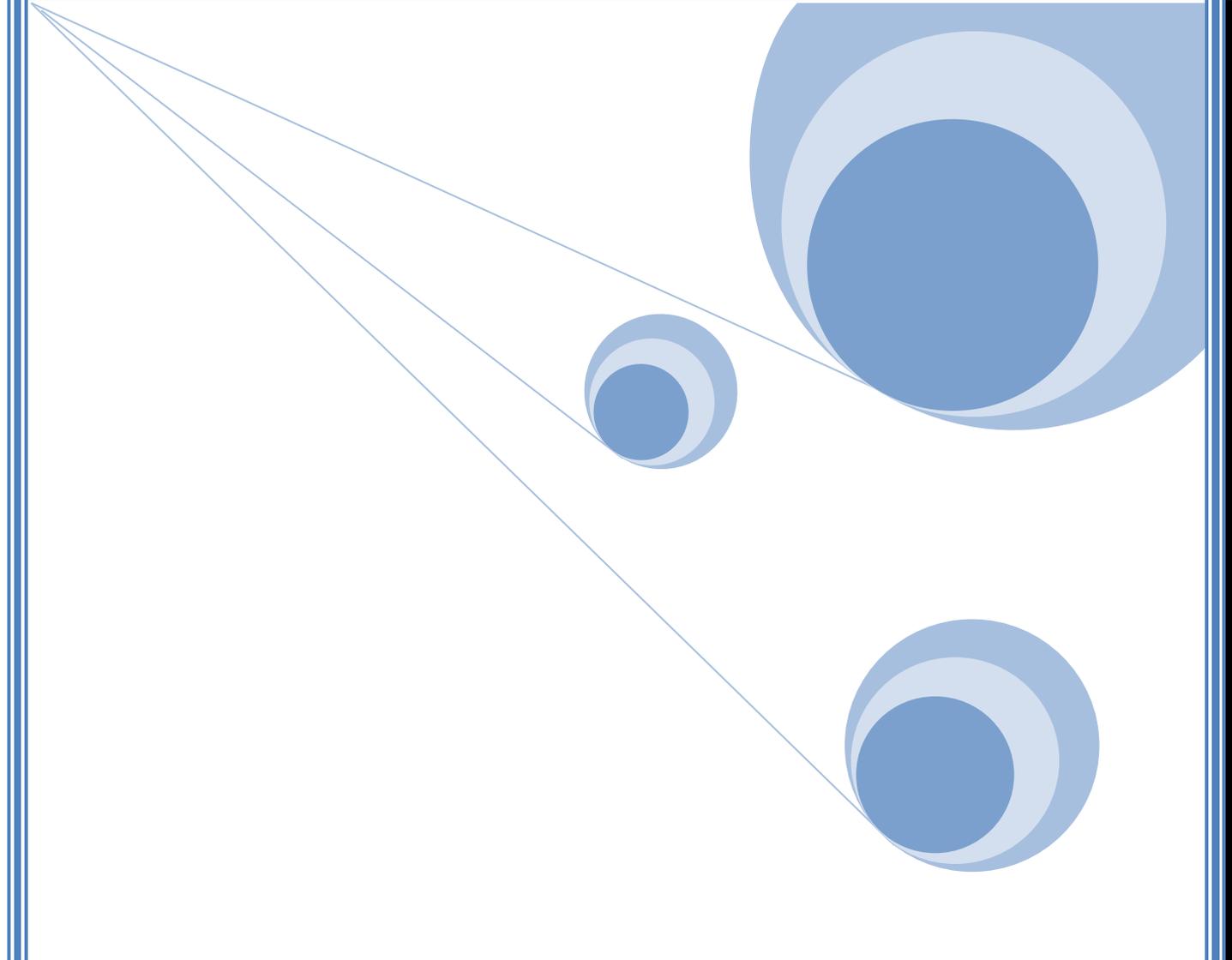
**Classificação - Acumulado**

Dívida Ativa - Acumulada	Inadimplência Acumulada	Total Geral
R\$ 102.371.908,41	R\$ 415.923.685,38	R\$ 518.295.593,79



**ANEXO XVI**  
**Conciliação Bancária e**  
**extratos bancários de**  
**todas as contas (Dez**  
**2024 e JAN2025)**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP



**ANEXO XVI.1**  
**Conciliações e extratos**  
**Contas-corrente e**  
**aplicações 2024**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

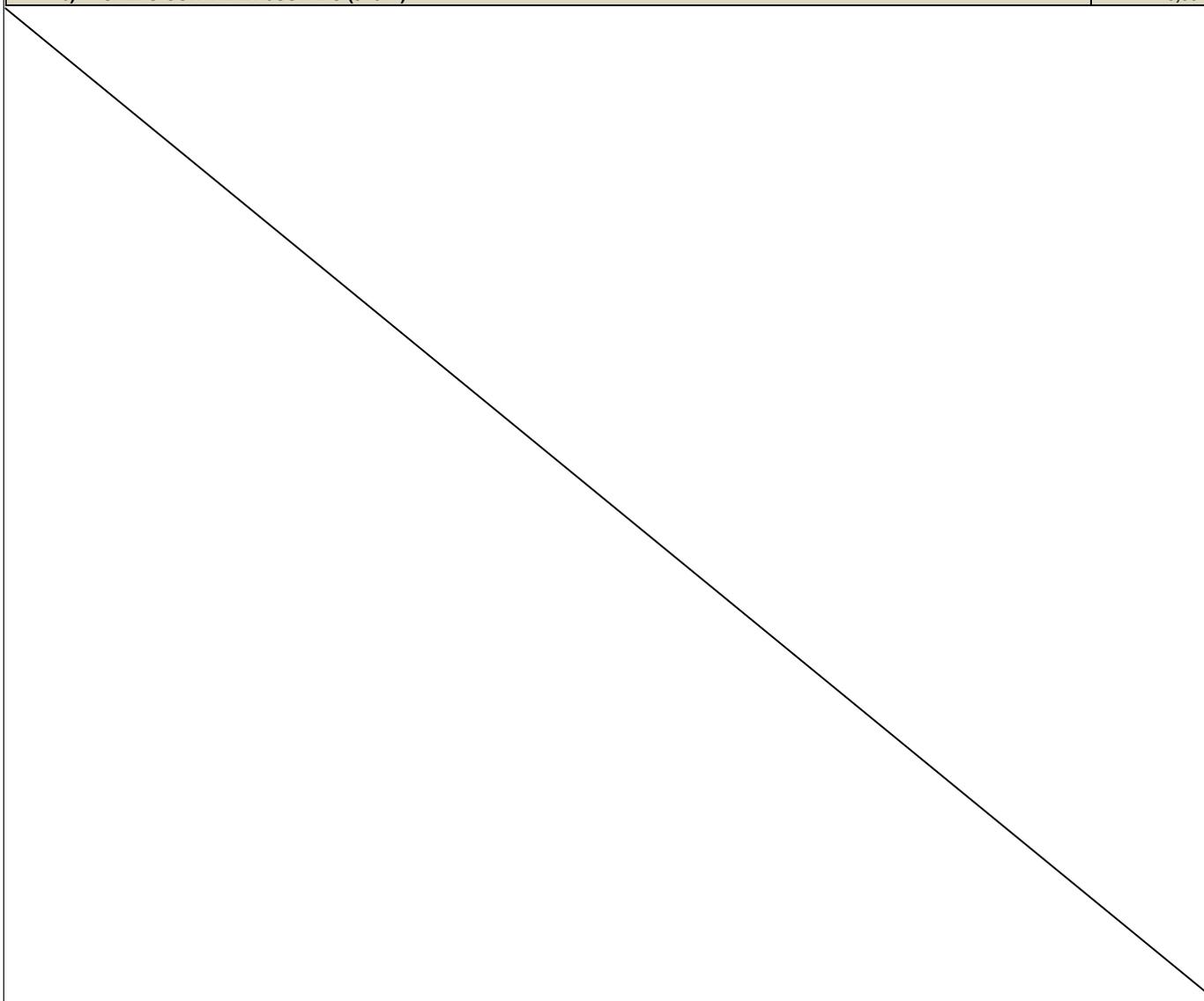
**Prestação de Contas – Exercício 2024**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 2195-4</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00



São Paulo-SP 31/12/2024	<p><b>Daniela</b> <b>Bueno de</b> <b>Camargo</b></p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 10:54:00 -03'00'</p> <p>_____ Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	--	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075012  
06/01/2025 08:57:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2  
 Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.933	134.627,69 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.933	337.370,76 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.012.461	117.988,90 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.028,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	21.641,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.414,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	154,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	101,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	342,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		3221	11302	144 Transf. conta centralizad.	3.030	327.323,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.402	13,01 *	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.210	331.048,11 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.210	522.773,65 C	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.402	13,01 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.004.432	213.434,29 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	700,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	435,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.685,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	90,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	629,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	335,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1,25 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		2.995,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		387,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		120,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
03/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		630.991,84 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
04/12/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.029.463.994.272		17,13 C	
				04/12 00:29 00003929754835 LUIZ CARLOS				
04/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.015.106		60.996,62 C	
04/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.015.106		191.515,26 C	
04/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.453		63.122,09 D	
04/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		964,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		3.640,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		1.407,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		301,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		35,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		183.056,37 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
05/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.401.000.008.089		62.394,88 C	
05/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.401.000.008.089		168.088,20 C	
05/12/2024	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	424.010.001		13,01 C	
05/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.005.782		57.615,32 D	
05/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		996,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		1.754,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		0,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		1.184,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		510,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		65,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
05/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		168.369,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
06/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.411.000.018.622		93.964,07 C	
06/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.411.000.018.622		216.853,62 C	
06/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.401.200.005.841		77.696,60 D	
06/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		1.483,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				

06/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	130.072.017.043	2,25 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	130.072.017.043	1.681,68 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.043	631,00 D	
06/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	229.323,14 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.017.465	201.641,58 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.017.465	340.142,85 C	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.328	135.431,52 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.027	3.133,90 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.027	5.412,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.043	1,75 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130.072.017.043	2.713,48 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	130.072.017.043	142,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	130.072.017.043	260,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.043	596,50 D	
09/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	394.093,28 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.008.340	277.856,00 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.008.340	529.155,71 C	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.257	201.731,84 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	130.072.017.027	814,66 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	130.072.017.027	508,20 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.027	2.946,02 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	130.072.017.027	2.388,75 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	130.072.017.043	539,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	130.072.017.043	503,58 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.043	2,75 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	130.072.017.043	3.200,12 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	130.072.017.043	759,50 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	130.072.017.043	1.080,75 D	
10/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	592.536,54 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.402	10.834,12 *
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.314	213.105,39 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.314	341.343,72 C
11/12/2024	0000	14020	624 CBR Recebida via COMPE	113.461.000.015.314	75.503,73 C
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.402	10.834,12 D
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.144	130.574,32 D
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.005.598	26.897,79 D
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.096,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	46,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	6,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.448,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.071,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	38,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	453.938,61 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.077	27.696,71 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.077	338.361,32 C
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.005.599	91.506,74 D
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	423,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	27.023,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	4,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.813,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	518,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	39,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	243.728,81 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.619	22.301,98 C
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.619	212.653,70 C
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	424.210.001	10.834,12 C
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.465.260.401	10.834,12 D
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.745	58.734,08 D
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	383,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.709,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.043	391,50 D	
13/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	173.736,24 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.008.833	35.037,19 C	
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.008.833	211.519,83 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 10:03 00052577136838 BRUNA PEREI	161.003.096.792.052	376,18 C	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.010.813	61.634,22 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.027	580,58 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.027	4.589,95 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.043	1,25 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	130.072.017.043	1.533,84 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	130.072.017.043	153,50 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	130.072.017.043	122,00 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.043	358,00 D	
16/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	177.959,86 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0912 60659463000191 ACHE LAB FARMA	362.379.052	244,17 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.256	64.466,63 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.256	304.770,05 C	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.022.958	92.300,92 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	130.072.017.027	183,26 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	130.072.017.027	123,20 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.027	713,02 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	130.072.017.027	2.112,50 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	130.072.017.043	423,50 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	130.072.017.043	249,48 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.043	0,75 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	130.072.017.043	1.637,02 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	130.072.017.043	327,25 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	130.072.017.043	803,50 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	65.952,75 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
17/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	204.653,70 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.008.051	32.045,57 C
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.008.051	172.414,17 C
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.014.066	51.110,46 D
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	545,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.608,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.262,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.477,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	45,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	29.050,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	117.355,53 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.008.029	638.095,35 C
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.008.029	545.630,97 C
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.012.304	295.906,93 D
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	591,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.543,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.263,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.208,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	39,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.126,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	0,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	878.044,92 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.477	440.463,70 C
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.477	562.561,38 C
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.209	250.735,96 D
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	697,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2,75 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		3.267,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1.270,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		1.995,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
20/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		745.055,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
23/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.581.000.008.767		943.507,04 C	
23/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.581.000.008.767		1.077.926,63 C	
23/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.005.611		505.315,34 D	
23/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		2.206,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		19.249,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		3,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		6.933,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		656,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		528,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		845,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		3.999,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030		1.481.696,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9				
24/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.591.000.012.470		830.232,98 C	
24/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.591.000.012.470		1.025.702,93 C	
24/12/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.439		463.945,37 D	
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		243,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		141,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		651,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		89,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		1.419,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		922,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		3.686,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		462,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				

24/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.043	108,25 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024	130.072.017.140	1.044,12 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024	130.072.017.140	629,86 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	130.072.017.140	2.183,72 D	
24/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	1.380.403,57 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.816	187.242,35 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.816	213.806,52 C	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.261	100.253,99 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.027	261,80 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.027	2.913,05 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.043	0,50 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.043	1.195,04 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.043	454,50 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.043	1.195,50 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	130.072.017.140	853,16 D	
26/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	293.921,33 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.018.799	553.300,34 C	
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.018.799	779.991,53 C	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.273	333.296,50 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.027	95,48 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.027	656,04 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.043	626,78 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.043	2,25 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.043	3.575,88 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	130.072.017.043	1.133,25 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	130.072.017.140	488,18 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	130.072.017.140	2.049,74 D	
27/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9	3.030	991.367,77 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.279	476.484,09 C	

30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.279	594.589,01 C	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.841	267.746,67 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	665,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.474,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.315,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	674,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	576,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	905,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.194,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	792.516,93 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.007.925	1.009.688,55 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.007.925	1.216.558,41 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.292	556.515,55 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	243,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	158,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.288,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.305,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	908,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.644,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	444,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.090,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	711,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.731,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.656.199,82 D	
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

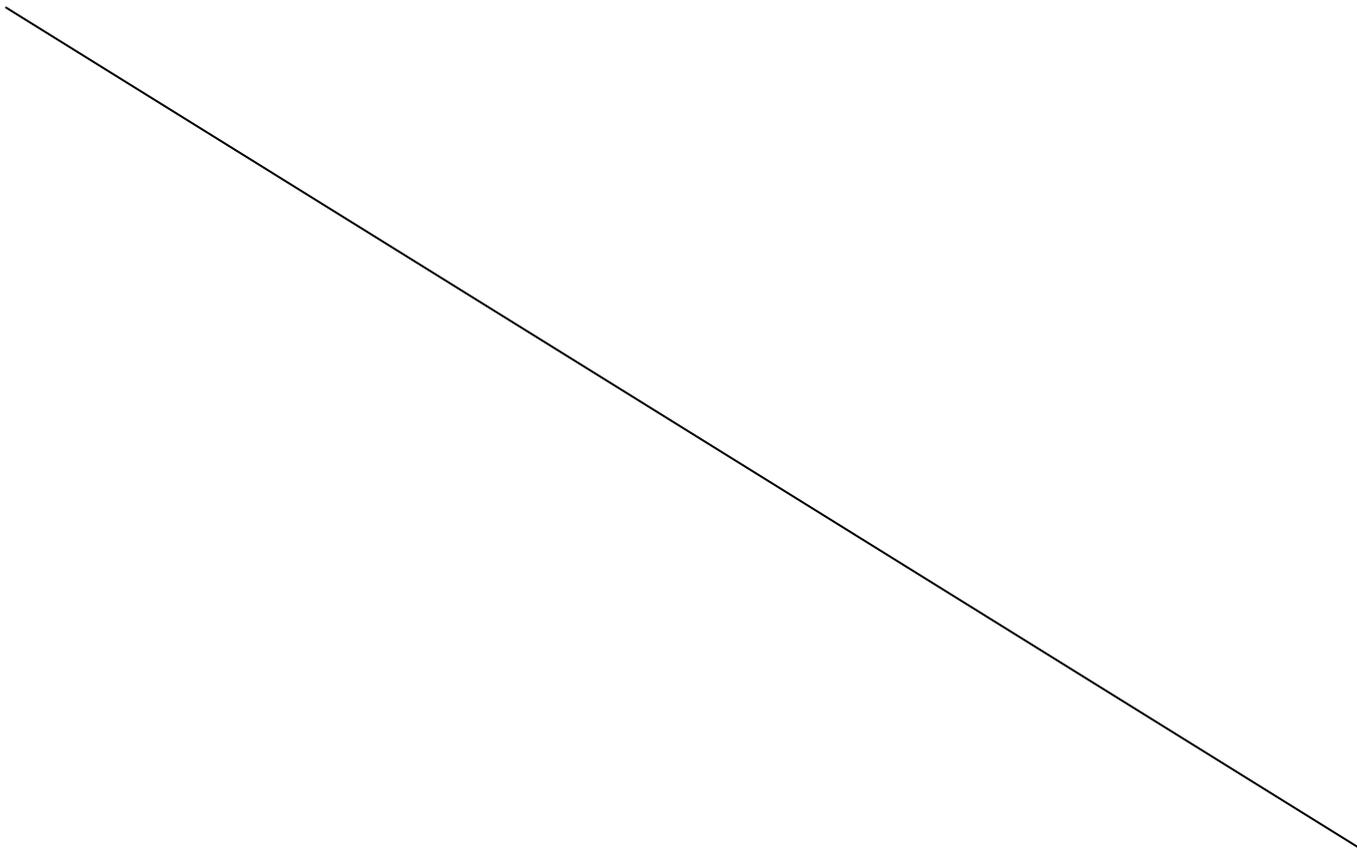
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 2024**

**BANCO: Banco do Brasil  
 AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9  
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santa	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITICO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTA OLIVEIRA	46,42	
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	

22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	
<b>4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)</b>					<b>(3.227,91)</b>
<b>5) SALDO CONTÁBIL</b>					<b>1.285,95</b>
<b>6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>					<b>0,00</b>
<b>7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>					<b>(4.513,86)</b>
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		571,53	71,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		813,07		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		1.130,08		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		571,53		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		592,69		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
<b>8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)</b>					<b>(3.227,91)</b>
					
São Paulo-SP 31/12/2024		<b>Daniela Bueno de Camargo</b> Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 10:56:59 -03'00'			
		Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8			
<b>NOTA:</b> Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.					

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075011  
06/01/2025 08:57:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2  
 Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4824	13315	830 Dep dinheiro inter ag	83.507.680.610	143,55 C	
02/12/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	327.323,30 C	
02/12/2024		3221	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:38 00044413680000140	551.897.000.018.636	3.294,41 D	
02/12/2024		3221	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:38 00044413680000140	551.897.000.018.636	13.856,13 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.844	22.330,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.845	25.508,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.846	17.232,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.847	36.049,05 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 COFEN SP	420.000.000.008.306	9.642,35 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198.544,91 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 03334 0000755239627 000005300	394	658,00 C	
03/12/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	630.991,84 C	
03/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.008.496.171	1.000,00 C	
03/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.430	3.394,56 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.431	1.645,00 D	
03/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.432	7,17 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.433	8.225,00 D	
03/12/2024		0000	13134	438 TED	27.433	45.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 02/12/2024	32.210.000.002.195	58,50 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	574.319,61 D	0,00 C
04/12/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	183.056,37 C	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.232	16.672,00 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.233	4.840,00 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.234	81.210,06 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.334,31 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	168.369,73 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
05/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.018.636	2.553,13 D
05/12 14:11 00044413680000140					
05/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	14.488,34 D
05/12 14:11 COFEN SP					
05/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.251	3.735,00 D
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.252	1.726,38 D
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.253	591.382,64 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.254	3.181,82 D
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.255	9.106,63 D
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	215,88 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPA					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458.020,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163	158.853,89 C
06/12 12:58 CONSEL 00044413680000140					
06/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	190.000,00 C
06/12 12:59 CONSEL 00044413680000140					
06/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	229.323,14 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.218.217.145.992	1.327,50 C
06/12 12:18 00039391609899 LETICIA CUB					
06/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.004.157.629	37,48 C
06/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	3.236,93 D
06/12 12:57 COFEN SP					
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.501	2.176,00 D
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.502	21.057,50 D
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.503	5.859,00 D
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.504	41.999,50 D
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.505	35.847,78 D
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.506	4.473,00 D
06/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.507	23.748,19 D
06/12/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	18,00 D
06/12/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.800,00 D
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439.326,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	394.093,28 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.049.630	987,00 C
237 0132 28335798885 MARCIO BISPO D					
09/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.059.026	1.000,00 C
09/12/2024	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	3.100,00 D
09/12 13:33 EDSON JOSE DA LUZ					
09/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	39.181,03 D
09/12 13:33 COFEN SP					
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.082	457,28 D
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.083	498.970,41 D
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.084	242.875,27 D

09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.085	467,04 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.086	12.634,92 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.087	512,92 D	
09/12/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D	
09/12/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403.128,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	592.536,54 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.426	233,52 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.427	11.693,67 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.428	711,06 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.429	90,74 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.430	1.050,08 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.431	848,64 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.432	6.940,74 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.433	143.577,49 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	183,99 D	
			SABESP			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	9.715,56 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.003	107,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004	92,38 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005	68,84 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.006	149,45 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	1.585,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	304,80 D	
			PMO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.009	360,80 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.010	354,27 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.011	553,36 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.012	34,40 D	
			PMO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.013	182,56 D	
			PREFEITURA DE MARILIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.014	468,24 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.229,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	453.938,61 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
11/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.022.937.835	337,50 C	

11/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:45 COFEN SP	554.200.000.008.306	16.416,89 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.085	1.968,43 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.086	29.949,74 D	
11/12/2024	0000	13134	438 TED	26.086	1.000,00 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.087	101.283,08 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.088	385.559,12 D	
11/12/2024	0000	13134	438 TED	26.088	100.000,00 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.089	22.272,00 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.090	1.282,89 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.091	1.161,82 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.092	540,50 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	207.158,36 C	0,00 C
12/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:13 CONSEL 00044413680000140	551.897.000.020.163	144.556,31 C	
12/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:10 CONSEL 00044413680000140	553.221.000.003.032	47.123,93 C	
12/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:12 CONSEL 00044413680000140	553.221.000.006.824	155.000,00 C	
12/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 033 00498 0000000014824 000005317	396	74,83 C	
12/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	243.728,81 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 13:34 00030982140827 VALERY DE A	121.334.246.836.372	4,28 C	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.643	3.500,80 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.644	194,60 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.645	1.205,28 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.646	986,23 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.647	961,79 D	
12/12/2024	0000	13134	438 TED	34.648	620.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.649	13.993,73 D	
12/12/2024	0000	13134	438 TED	34.649	20.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.650	33.224,65 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.651	6.600,00 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos Município de Guarulhos	121.201	40,75 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos Município de Guarulhos	121.202	494,57 D	
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 RUTE RODRIGUES DA SILVA	651.800.000.009.521	262,41 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.976,65 C	0,00 C
13/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	173.736,24 C	
13/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.004.009.267	572,00 C	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.383	74.968,00 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.384	21.375,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.385	1.412,12 D	

13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.386	48.182,96 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.370,16 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 104 03701 0000058157114 000005347	411	1.320,00 C	
16/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00548 0000000009128 000005347	412	880,00 C	
16/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	177.959,86 C	
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0156 40632066881 MATHEUS RODRIG	362.231.422	265,50 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 08:02 12533604801 MARCIA CRISTIN	343.469.550.544.001	265,50 C	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.704	37.865,86 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.705	118,81 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	18.306,51 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.707	481,06 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.708	622,83 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	102.766,02 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.710	91.117,05 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.711	2.275,48 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.894	200.348,53 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE BAURU	121.601	15,20 D	
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.602	1.372,17 D	
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.603	1.176,14 D	
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.604	1.372,17 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	277.146,97 C	0,00 C
17/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4	2.195	204.653,70 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO	34.224.637	2.000.000,00 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.004.157.629	65,01 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.022.242.941.865	392,00 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.024.627.723.934	168,72 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.025.485.444.497	1.000,00 C	
17/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.059.026	576,00 C	
17/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:09 COFEN SP	554.200.000.008.306	40.386,79 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.940	112.190,46 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.941	235,43 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.942	646.857,55 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.943	700,56 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.944	287,18 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.945	108.589,94 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.946	122.505,25 D	

17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.947	155,28 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	125,00 D	
			P M PIRACICABA - tributos			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	167,00 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	284,42 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	888,40 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	400,42 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	34,40 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173.047,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	7832	10632	830 Dep dinheiro inter ag	33.391.981.873	1,81 C	
18/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	117.355,53 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.809.501	2.000.000,00 C	
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO			
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.079	268.859,89 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.080	6.799,71 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.081	714.183,72 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	53.107,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.532,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	222.254,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849.620,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	878.044,92 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.890.638	2.000.000,00 C	
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.506.020.185.672	10,00 C	
			19/12 15:06 00017429136877 ARNALDO GOL			
19/12/2024	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	1.100,00 D	
			19/12 13:14 EDSON JOSE DA LUZ			
19/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	15.797,65 D	
			19/12 13:14 COFEN SP			
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.663	5.419,42 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.664	118.299,11 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	53.665	3.742,76 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.666	321.542,31 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.667	77.016,59 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.668	40.736,71 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	53.669	118,21 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	296,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.902	2.212.529,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.903	381.606,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	300.149,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163		171.712,98 C	
			20/12 16:23 CONSEL 00044413680000140				
20/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.032		15.913,73 C	
			20/12 16:22 CONSEL 00044413680000140				
20/12/2024	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824		95.000,00 C	
			20/12 16:22 CONSEL 00044413680000140				
20/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		700	1.320,00 C	
			260 00001 0000761780009 000005374				
20/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	745.055,03 C	
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4				
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.927.472	500.000,00 C	
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO				
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		363.232.600	466,58 C	
			237 2514 01099282888 MARIOSAN RAMOS				
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.902.098.875.712		265,50 C	
			20/12 09:02 00000313097399 LEANDRO QUE				
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.122.399.654.842		218,16 C	
			20/12 11:22 00012881574874 EDIVALDO BA				
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.944.414.579.481		1.500,00 C	
			20/12 08:34 32312680874 BRUNA CRISTINA				
20/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306		6.710,76 D	
			20/12 16:21 COFEN SP				
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		85.097	981.088,26 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		85.098	43.079,31 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		85.099	27.121,00 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		85.100	3.520,00 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		85.101	38.750,00 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		85.102	93.422,50 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.103	176.221,60 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.104	8.277,09 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.105	2.043,60 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		85.106	67.170,84 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		85.107	1.150,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	5.216,86 D	
			237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	5.216,86 D	
			237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	5.216,86 D	
			237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	5.216,86 D	
			341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	1.260.813,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.020.546		5.229,16 D	

			19/12 FERNANDO H L VIEIRA					
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	439.300.000.008.708		5.229,16	D	
			19/12 FABRICIO ARAUJO CALDAS					
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	586.700.000.001.510		5.229,16	D	
			19/12 ANA CAROLINA M SAMPAIO					
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	852.700.000.025.998		5.229,16	D	
			19/12 GIOVANNA C C CAMARGO					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.407		12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.408		12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.409		12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.410		12,30	D	
			Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219.749,53	C		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.481.696,05	C		
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.481.696,05	D		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.380.403,57	C		
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.380.403,57	D		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	293.921,33	C		
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.921,33	D		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	991.367,77	C		
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	991.367,77	D		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	792.516,93	C		
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792.516,93	D		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.656.199,82	C		
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.079		9,93	D	
			Cobrança referente 02/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.080		29,79	D	
			Cobrança referente 02/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.486		26,48	D	
			Cobrança referente 03/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.330.836		29,79	D	
			Cobrança referente 04/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.331.284		3,31	D	
			Cobrança referente 05/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.801.331.285		16,55	D	
			Cobrança referente 05/12/2024					

31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2024	823.660.801.331.875	6,62 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2024	823.660.801.331.876	6,62 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2024	823.660.801.331.877	29,79 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2024	823.660.801.332.378	95,99 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2024	823.660.801.332.379	13,24 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/12/2024	823.660.801.332.891	43,03 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.333.395	9,93 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.333.396	52,96 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.819	6,62 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.820	26,48 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.821	3,31 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2024	823.660.801.333.822	49,65 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2024	823.660.801.334.337	62,89 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2024	823.660.801.334.885	16,55 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2024	823.660.801.334.886	92,68 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/12/2024	823.660.801.335.366	52,96 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/12/2024	823.660.801.335.367	69,51 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2024	823.660.801.335.835	135,71 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2024	823.660.801.336.284	3,31 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2024	823.660.801.336.285	182,05 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.337.063	72,82 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.337.064	46,34 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.337.065	119,16 D
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.654.885,75 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 3032-5</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	31.818,80
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	31.818,80
5) SALDO CONTÁBIL	31.818,80
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	31.818,80

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04 10:58:38 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075013  
06/01/2025 08:58:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2  
 Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.737,20 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000014891220174036126	34.823.693	144,82 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000014891220174036126	34.825.525	205,92 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050234313620204036182	34.902.874	1.422,62 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000665420204036116	35.171.039	157,90 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000665420204036116	35.172.695	84,72 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002075120214036112	35.212.394	166,75 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050029090820204036143	35.445.510	302,20 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002473720214036143	35.446.530	1.724,22 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:57 13479166792 CAROLINE DE CA	330.542.659.360.681	461,61 C	13.407,96 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000817120214036121	33.846.809	1.521,59 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000817120214036121	33.860.379	14,10 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000005000441120184036121	33.889.346	1.145,83 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050228545820204036182	33.910.301	914,91 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000107028520154036102	33.938.149	729,01 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050010142620194036182	33.960.904	1.198,55 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000107028520154036102	34.052.848	926,68 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000039414420164036121	34.088.241	354,12 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000061804420174036102	34.089.973	375,78 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050208349420204036182	34.110.466	2.221,01 C	

03/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001588020214036121	34.215.971	216,06 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001588020214036121	34.218.533	11,96 C	23.037,56 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000004619320184036119	33.916.201	42,34 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000004619320184036119	33.941.895	40,14 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050033861120204036182	34.029.530	96,87 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001024720214036121	34.056.676	48,58 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001024720214036121	34.075.299	10,17 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000003654320164036121	34.104.166	10,54 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000003654320164036121	34.107.228	54,33 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000003654320164036121	34.109.689	889,35 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000003654320164036121	34.121.175	354,81 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000003654320164036121	34.122.844	11,80 C	24.596,49 C
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000003388920184036121	33.805.806	4,18 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000851120214036121	33.890.753	629,42 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000851120214036121	33.892.446	25,50 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050008166220204036114	34.000.990	63,39 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050008166220204036114	34.002.580	9,22 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050008166220204036114	34.003.877	127,33 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000009798220154036121	34.042.483	45,80 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000009798220154036121	34.044.176	45,96 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000022009820134036112	34.065.127	325,63 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000022009820134036112	34.068.514	70,34 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002968120204036121	34.399.164	1.303,90 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050026481520204036120	34.434.795	1.915,30 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002968120204036121	34.452.594	27,18 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.455.213	108,82 C	

				NR.PROC-00000000050002968120204036121			
05/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.457.775	76,27 C	
				NR.PROC-00000000050002968120204036121			
05/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.514.772	3.987,77 C	
				NR.PROC-00000000050004800620224036141			
05/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.530.543	452,31 C	33.814,81 C
				NR.PROC-00000000050007552320204036141			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.661.539	435,68 C	
				NR.PROC-00000000050011299320194036102			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.686.130	2.317,66 C	
				NR.PROC-00000000050229813020194036182			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.752.333	76,11 C	
				NR.PROC-00000000050213846020184036182			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.753.527	0,16 C	
				NR.PROC-00000000050213846020184036182			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.837.660	355,49 C	
				NR.PROC-00000000050002859220194036119			
06/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.863.100	47,87 C	37.047,78 C
				NR.PROC-00000000050002859220194036119			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.042.177	827,43 C	
				NR.PROC-00000000050025997120214036141			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.116.960	1.237,60 C	
				NR.PROC-00000000050019637520194036109			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.236.339	38,03 C	
				NR.PROC-00000000000003955620174036117			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.239.487	1.475,87 C	
				NR.PROC-000000000000027449420184036182			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.346.878	27,45 C	
				NR.PROC-00000000050057912820194036126			
09/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.347.650	564,32 C	41.218,48 C
				NR.PROC-00000000050016749120194036126			
10/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.000.707	2.157,53 C	
				NR.PROC-00000000050100459420214036119			
10/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.951	1.191,86 C	44.567,87 C
				NR.PROC-00000000050214313420184036182			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.689.646	77,66 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.720.282	85,93 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.724.517	145,68 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.726.230	15,12 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.729.117	11,40 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.741.497	3,54 C	
				NR.PROC-00000000050001750420214036126			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.894.944	795,81 C	
				NR.PROC-00000000050026091820214036141			
11/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.004.912	1.163,94 C	
				NR.PROC-00000000050010528420194036102			

11/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.064.696	256,98 C	47.123,93 C
			NR.PROC-000000000000334578620174036182				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.429.785	1.943,14 C	
			NR.PROC-000000000050004346820184036137				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.706.896	125,74 C	
			NR.PROC-000000000050083563720194036102				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.738.660	2.373,15 C	
			NR.PROC-000000000050006678220204036141				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.767.873	26,00 C	
			NR.PROC-000000000050008179220224036141				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.398	534,88 C	
			NR.PROC-000000000050008179220224036141				
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.925	1.439,43 C	
			NR.PROC-000000000050008179220224036141				
12/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030		47.123,93 D	6.442,34 C
			12/12 12:10 00044413680000140				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.358.660	537,48 C	
			NR.PROC-00000000000002995620184036133				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.386.839	100,47 C	
			NR.PROC-00000000000002995620184036133				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.402.219	709,94 C	
			NR.PROC-000000000050028530520204036133				
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.433.170	121,56 C	7.911,79 C
			NR.PROC-000000000050005060520194036110				
16/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.698.081	182,56 C	8.094,35 C
			NR.PROC-000000000050000334920214036142				
17/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.968.544	204,19 C	8.298,54 C
			NR.PROC-000000000050083737320194036102				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.855.841	122,37 C	
			NR.PROC-000000000050001588320214036120				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.222.740	2.128,44 C	
			NR.PROC-000000000050006526120204036126				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.229.978	13,71 C	
			NR.PROC-000000000050004911720214036126				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.251.176	151,72 C	
			NR.PROC-000000000050004911720214036126				
18/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.252.398	9,75 C	10.724,53 C
			NR.PROC-000000000050004911720214036126				
19/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.140.082	16,68 C	
			NR.PROC-000000000050005929420194036103				
19/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.141.552	3.052,77 C	
			NR.PROC-000000000050005929420194036103				
19/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.371.530	1.649,43 C	
			NR.PROC-00000000000005047520184036104				
19/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		78.179.954	470,32 C	15.913,73 C
20/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030		15.913,73 D	0,00 C
			20/12 16:22 00044413680000140				
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.236.797	29,70 C	
			NR.PROC-000000000050010610320214036126				
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.238.469	261,32 C	
			NR.PROC-000000000050010610320214036126				

23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050010610320214036126	34.240.220	2,57 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005902120204036126	34.241.114	112,59 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005902120204036126	34.241.897	10,05 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005902120204036126	34.242.558	23,42 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050017051420194036126	34.243.959	40,07 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050017051420194036126	34.244.689	909,35 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006205620204036126	34.246.097	639,22 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004773320214036126	34.247.021	16,30 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004773320214036126	34.247.613	13,51 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004773320214036126	34.248.179	16,01 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006595320204036126	34.271.856	98,64 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006595320204036126	34.275.255	13,24 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006595320204036126	34.275.863	128,63 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004834020214036126	34.278.140	2.891,89 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004834020214036126	34.291.053	25,91 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004834020214036126	34.291.655	51,27 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050069069820204036110	34.359.339	1.787,36 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050066819320214036126	34.516.763	1.878,23 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050057948020194036126	34.517.845	329,56 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050057948020194036126	34.518.728	32,40 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000015177720174036126	34.519.538	3,17 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000015177720174036126	34.530.669	258,56 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050010330620194036126	34.531.804	148,83 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000018128520154036126	34.532.464	800,65 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006300320204036126	34.533.734	100,35 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.534.786	21,74 C 10.644,54 C

				NR.PROC-00000000050006300320204036126			
24/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.512.531	18,24 C	
				NR.PROC-00000000050045187420184036182			
24/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.513.378	217,42 C	10.880,20 C
				NR.PROC-00000000050045187420184036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.662.627	530,67 C	
				NR.PROC-00000000000357121720174036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.941.298	137,88 C	
				NR.PROC-00000000050006824520204036143			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.942.082	97,18 C	
				NR.PROC-00000000050006824520204036143			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.943.364	70,27 C	
				NR.PROC-00000000050006824520204036143			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.072.428	422,12 C	
				NR.PROC-00000000050208591020204036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.073.457	50,19 C	
				NR.PROC-00000000050208591020204036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.074.856	21,74 C	
				NR.PROC-00000000050231285620194036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.075.823	40,25 C	
				NR.PROC-00000000050231285620194036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.077.488	900,69 C	
				NR.PROC-00000000050231285620194036182			
26/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.105.568	3.083,66 C	16.234,85 C
				NR.PROC-00000000000129389020174036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.565.773	52,43 C	
				NR.PROC-00000000000013877920184036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.567.393	214,92 C	
				NR.PROC-00000000050022187120204036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.786.346	418,75 C	
				NR.PROC-00000000050069884420194036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.787.827	526,27 C	
				NR.PROC-00000000050069884420194036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.788.598	239,36 C	
				NR.PROC-00000000050100225120214036119			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.820.107	2.663,98 C	
				NR.PROC-00000000050005092220224036120			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.821.649	12,32 C	
				NR.PROC-00000000050005092220224036120			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.895.747	57,84 C	
				NR.PROC-00000000050100225120214036119			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.985.527	609,40 C	
				NR.PROC-00000000050238661020204036182			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.042.246	132,55 C	
				NR.PROC-00000000050008147020214036110			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.053.507	504,90 C	
				NR.PROC-00000000050023069120214036112			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.053.740	142,38 C	
				NR.PROC-00000000050005955720214036110			
27/12/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.056.259	1.737,18 C	
				NR.PROC-00000000050213909620204036182			

27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050224544420204036182	34.103.095	1.558,84 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050002491320204036120	34.142.634	167,44 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007803620194036120	34.144.785	444,23 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050061373420214036182	34.212.990	38,29 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050061373420214036182	34.213.787	1.301,34 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050022074220204036182	34.216.412	1.502,90 C	28.560,17 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050224977820204036182	34.234.191	2.325,03 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005231920194036182	34.309.443	17,72 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.541.766	131,94 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.542.604	602,47 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.543.512	39,75 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.544.216	50,19 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040512720204036182	34.544.812	91,53 C	31.818,80 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			31.818,80 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338060854264075018  
06/01/2025 08:59:42**Cliente**

---

Agência 3221-2  
Conta 3032-5 CONSELHO R E SAO PAULO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04 10:59:22 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075014  
06/01/2025 08:58:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2  
 Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.933	30.731,34 C	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	38,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	84,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.578,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.016,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.210	90.533,17 C	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	97,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	32,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	21,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	212,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	90.132,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.015.106	17.462,08 C	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	29,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,75 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	43,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	137,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.241,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.516.536	202,65 C	
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E			
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.008.089	17.626,86 C	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	16,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	33,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	76,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.683,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.622	12.596,26 C	
06/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	190.000,00 D	
			06/12 12:59 00044413680000140			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	23,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	40,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177.484,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.017.465	36.482,52 C	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	40,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	14,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	130,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	213,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.072,13 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.008.340	46.240,66 C	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			

10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.334.903.017.027	31,05 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.027	90,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	1.334.903.017.035	40,04 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	1.334.903.017.035	23,10 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.334.903.017.035	106,26 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.035	162,25 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45.774,10 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.314	61.891,42 C	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.027	66,22 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.027	17,75 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.334.903.017.035	190,96 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.035	1,75 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	61.614,74 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.077	11.220,43 C	
12/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:12 00044413680000140	553.221.000.003.030	155.000,00 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.027	21,56 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.027	16,25 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.334.903.017.035	13,86 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.035	1.247,65 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	145.078,89 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E	361.970.212	3.465,11 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.619	17.779,31 C	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.027	32,34 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1.334.903.017.027	8,00 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.334.903.017.035	21,56 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.182,52 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.008.833	14.519,11 C	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,64 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		6,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		21,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		102,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		14.359,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		362.398.421		1.733,46 C	
				237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E				
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança		113.521.000.008.256		13.865,64 C	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		12,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		38,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		6,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		23,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		94,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		15.417,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		362.585.639		2.787,54 C	
				237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E				
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança		113.531.000.008.051		18.946,06 C	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		14,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		30,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.035		83,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		21.597,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		362.799.550		939,37 C	
				237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E				
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança		113.541.000.008.029		9.785,84 C	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		18,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.334.903.017.027		5,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	23,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	44,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.634,33 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.414.856	961,37 C	
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.477	8.405,25 C	
20/12/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	95.000,00 D	
			20/12 16:22 00044413680000140			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	6,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	27,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.676,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.008.767	44.137,15 C	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	56,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	120,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	817,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.133,60 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.012.470	10.718,60 C	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	20,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	12,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,75 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.652,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.816	3.757,69 C	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	0,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	123,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.619,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.131.971	1.645,15 C	
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.018.799	7.847,44 C	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.451,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.279	10.413,71 C	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	84,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.287,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.007.925	22.731,82 C	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			

31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.334.903.017.035	15,40 D
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.334.903.017.035	10,78 D
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.334.903.017.035	44,66 D
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.636,88 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

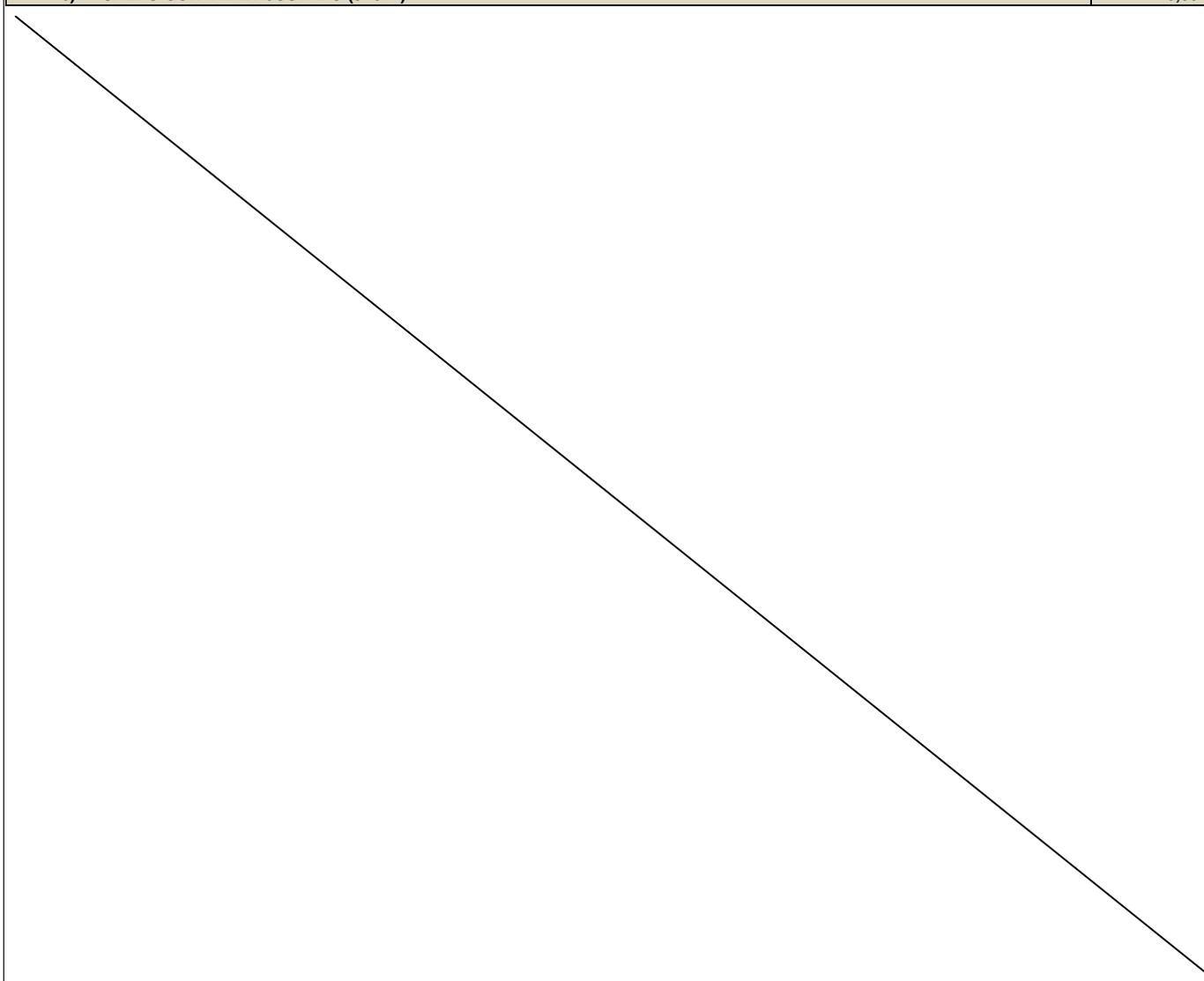
Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 1897 – X</b>	<b>CONTA Nº: 20163-4</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00



São Paulo-SP 31/12/2024	<p><b>Daniela</b> <b>Bueno de</b> <b>Camargo</b></p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:00:49 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	--	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338060854264075015  
06/01/2025 08:58:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X  
 Conta corrente 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	7.333,18 C	
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.018,10 C	
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	504,74 C	
02/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.340.900.025.770	8.423,55 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.441.137.350.851	54.062,90 C	
				02/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.342,47 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.280,01 C	
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.074,81 C	
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	686,93 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.401	640,61 *	
03/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.370.900.053.768	640,61 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.312.606.151.221	17.337,23 C	
				03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.737.110.401	640,61 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.378,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	2.649,97 C	
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	887,66 C	
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	283,99 C	
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.008.597.221.952	15.557,83 C	
				04/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
04/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.380.900.041.436	1.297,58 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.677,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.016.428.712.602	18.893,17 C	
				05/12 10:16 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.390.900.043.391	961,25 C	
05/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	716.720.001	640,61 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.495,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	2.891,65 C	
06/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	3.308,29 C	
06/12/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.307,77 C	
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.947.415.644.152	21.877,34 C	
				06/12 09:47 16814330000150 BKBANK			

06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.012.093.230.422	1.749,64 C	
			06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.012.095.067.432	543,77 C	
			06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.400.900.041.634	208,23 C	
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.907.288.890.421	657,34 C	
			06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	158.853,89 D	
			06/12 12:58 00044413680000140			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	126.309,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	5.416,15 C	
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.699,87 C	
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.030,57 C	
09/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.410.900.036.834	6.960,31 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.485.791.449.791	56.661,27 C	
			09/12 09:49 16814330000150 BKBANK			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.768,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	274,65 C	
10/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.109,29 C	
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.031.244.648.942	13.789,60 C	
			10/12 10:31 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.440.900.043.630	788,29 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.961,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.436,80 C	
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.153,79 C	
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.401,68 C	
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.401	1.076,54 *	
11/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.450.900.043.627	1.076,54 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.947.545.248.922	14.167,08 C	
			11/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.465.260.401	1.076,54 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.159,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	3.734,17 C	
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.381,01 C	
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	912,17 C	
12/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.460.900.042.853	1.302,05 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.944.296.013.522	15.520,33 C	
			12/12 09:44 16814330000150 BKBANK			
12/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	144.556,31 D	
			12/12 12:13 00044413680000140			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	120.706,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	2.387,61 C	
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.355,20 C	
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	637,82 C	
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.470.900.042.075	594,16 C	

13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.014.015.978.412	16.176,17 C	
			13/12 10:14 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	719.060.001	1.076,54 C	
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.465.260.401	1.076,54 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.150,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.370,87 C	
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	3.272,02 C	
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.273,75 C	
16/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.480.900.041.852	5.516,15 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.536.076.117.931	43.776,91 C	
			16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.209,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.868,40 C	
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.147,32 C	
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	191,74 C	
17/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.510.900.056.949	1.638,21 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.400.735.217.181	10.635,97 C	
			17/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.481,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.520.900.055.762	973,95 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.026.194.333.772	11.929,83 C	
			18/12 10:26 16814330000150 BKBANK			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.903,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	4.004,96 C	
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	6.327,96 C	
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	924,89 C	
19/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.530.900.063.485	1.113,12 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.950.595.416.442	9.982,06 C	
			19/12 09:50 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.008.424.160.982	3.246,69 C	
			19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.008.430.696.722	320,13 C	
			19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.137.220.481.231	5.015,09 C	
			19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.934,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	3.853,11 C	
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	1.382,29 C	
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	540,59 C	
20/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.540.900.053.567	1.372,85 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.987.350.106.131	11.896,15 C	
			20/12 09:45 16814330000150 BKBANK			
20/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	171.712,98 D	
			20/12 16:23 00044413680000140			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.667,99 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	8.118,84 C	
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	2.263,56 C	
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.030,16 C	
23/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.550.900.025.327	6.220,45 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.585.219.475.761	35.207,27 C	
23/12 09:55 16814330000150 BKBANK						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.840,28 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.580.900.041.547	1.060,91 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.949.328.601.492	11.184,53 C	
24/12 09:49 16814330000150 BKBANK						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.245,44 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	272,08 C	
26/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.590.900.021.945	2.556,07 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.954.479.305.822	20.744,14 C	
26/12 09:54 16814330000150 BKBANK						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.572,29 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.610.900.035.908	1.416,82 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.256.359.588.132	11.298,45 C	
27/12 12:56 16814330000150 BKBANK						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.715,27 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.620.900.112.279	8.492,67 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.640.516.790.761	33.270,62 C	
30/12 10:07 16814330000150 BKBANK						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.763,29 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

**BANCO: Bradesco**  
**AGÊNCIA: 00156**

**CONTA Nº: 442911-7**  
**TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	30.369,16
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	30.369,16
5) SALDO CONTÁBIL	30.369,16
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	30.369,16

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04 11:02:49 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 06/01/2025 - 08h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156   0442911-7	30.369,16	30.369,16

**Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.433,17
02/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022373711-00003	39310		-653,61	3.779,56
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2623864	45.000,00		48.779,56
05/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022373711-00003	15604		-40.941,11	7.838,45
10/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310	653,61		8.492,06
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310		-8.492,06	0,00
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	8887743	1.000,00		1.000,00
11/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310		-1.000,00	0,00
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE RECEBIMENTO TED D	9455648	620.000,00		620.000,00
12/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9553965	990.000,00		1.610.000,00
12/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15612		-812,00	1.609.188,00
12/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15613		-1.607.187,85	2.000,15
13/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022946526-00003	39310	9.492,06		11.492,21
13/12/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	21224		-757,30	10.734,91
16/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2724686	2.000.000,00		2.010.734,91
16/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15617		-1.248.362,58	762.372,33
17/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15618		-554.178,87	208.193,46
18/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15619		-73.312,29	134.881,17
19/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5318116	1.450.000,00		1.584.881,17
19/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15620		-1.554.512,01	30.369,16
<b>Total</b>			<b>5.116.145,67</b>	<b>-5.090.209,68</b>	<b>30.369,16</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco de Brasília S/A  
AGÊNCIA: 0023**

**CONTA Nº: 023.079.474-2  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.200,10
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	1.200,10
5) SALDO CONTÁBIL	1.200,10
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	1.200,10

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela  
Bueno de  
Camargo

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:19:11 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



Extrato

Data: 08/01/2025  
Hora: 11:26:36

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SP
Número da Conta	023.079.474-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			900,20 +
12/12/2024	TAR RESSARCIDAS	000000	299,90 +	1.200,10 +
12/12/2024	TAR RESSARCIDAS	000000	299,90 +	1.500,00 +
24/12/2024	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	1.200,10 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024					24.564,48
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(2.778,28)
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	

14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31	
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16	
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31	
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78	
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85	
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19	
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18	
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63	
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04	
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72	
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45	
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42	
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60	
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22	
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03	
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75	
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45	
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59	
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75	
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75	
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75	
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTINS COSTA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75	
<b>4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)</b>				<b>21.786,20</b>	
<b>5) SALDO CONTÁBIL</b>				<b>21.815,28</b>	
<b>6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>				<b>0,00</b>	
<b>7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>				<b>(29,08)</b>	
28/04/2022 Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, no entanto não consta a descrição do lançamento no histórico do extrato bancário				29.08	
<b>8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)</b>				<b>21.786,20</b>	
São Paulo-SP 31/12/2024		<p><b>Daniela</b>  <b>Bueno de</b>  <b>Camargo</b></p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  Dados: 2025.02.04 11:16:39 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo  Gerente da Contabilidade  CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>			

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 06/01/2025 - 14:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.803,00 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	653,62 D	2.149,38 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		2.149,38 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		2.149,38 C
04/12/2024	000000	DESBL.SALD	653,62 C	2.803,00 C
04/12/2024	000000	DB VLR BLV	653,62 D	2.149,38 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		2.149,38 C
05/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	653,62 D	1.495,76 C
05/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	244,94 D	1.250,82 C
05/12/2024	000000	CRED BLOQ	653,62 C	1.904,44 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		1.904,44 C
06/12/2024	000000	DESBL.SALD	653,62 C	2.558,06 C
06/12/2024	000000	TR VLR CX	653,62 D	1.904,44 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		1.904,44 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		1.904,44 C
10/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.904,44 D	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	10.006,22 D	10.006,22 D
11/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	89.993,78 C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	237,74 D	89.756,04 C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	177,01 D	89.579,03 C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	154,84 D	89.424,19 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		89.424,19 C
12/12/2024	000000	DESBL.SALD	11.910,66 C	101.334,85 C
12/12/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	121.334,85 C
12/12/2024	000321	RG CDB FLX	990.000,00 C	1.111.334,85 C
12/12/2024	114007	ENVIO TED	990.000,00 D	121.334,85 C

12/12/2024	000000	SALDO DIA		121.334,85 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		121.334,85 C
16/12/2024	000321	RG CDB FLX	2.000.000,00 C	2.121.334,85 C
16/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	96.034,33 D	2.025.300,52 C
16/12/2024	107547	ENVIO TED	2.000.000,00 D	25.300,52 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
17/12/2024	105663	DEVOL TED	2.000.000,00 C	2.025.300,52 C
17/12/2024	000321	RG CDB FLX	2.000.000,00 C	4.025.300,52 C
17/12/2024	105663	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.025.300,52 C
17/12/2024	121594	ENVIO TED	2.000.000,00 D	25.300,52 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
18/12/2024	000321	RG CDB FLX	2.000.000,00 C	2.025.300,52 C
18/12/2024	106677	ENVIO TED	2.000.000,00 D	25.300,52 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
19/12/2024	000321	RG CDB FLX	3.450.000,00 C	3.475.300,52 C
19/12/2024	105270	ENVIO TED	2.000.000,00 D	1.475.300,52 C
19/12/2024	105647	ENVIO TED	1.450.000,00 D	25.300,52 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		25.300,52 C
20/12/2024	000222	RG CDB FLX	500.000,00 C	525.300,52 C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	736,04 D	524.564,48 C
20/12/2024	108729	ENVIO TED	500.000,00 D	24.564,48 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		24.564,48 C

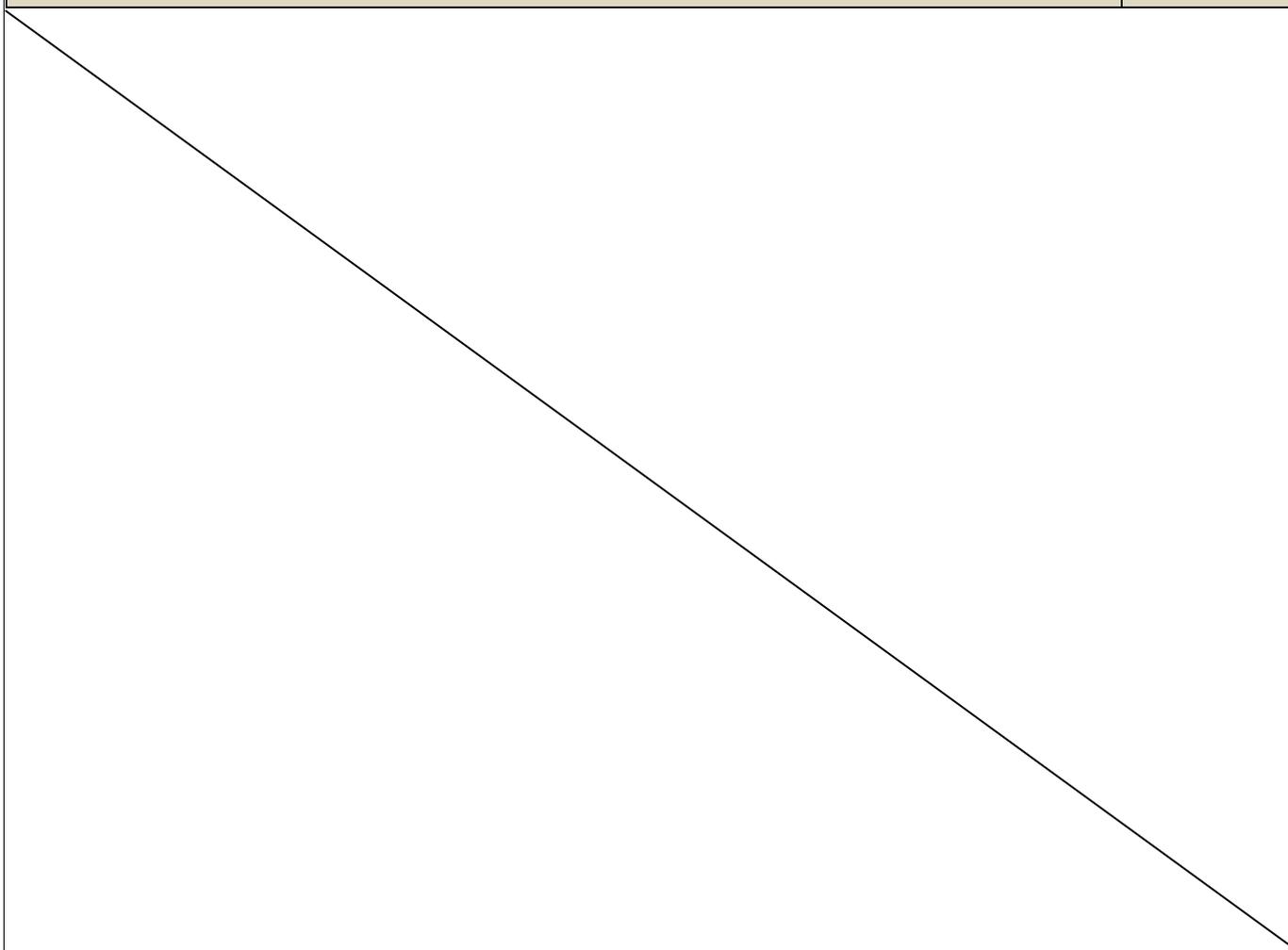
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 3030-9</b> <b>TIPO: BB RF CP – Automático – 3030-9</b>
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	7.547.994,25
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	7.547.994,25
5) SALDO CONTÁBIL	7.547.994,25
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	7.547.994,25



São Paulo-SP 31/12/2024	<p><b>Daniela</b> <b>Bueno de</b> <b>Camargo</b></p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:24:53 -03'00'</p> <hr/> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	--	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854264075017  
06/01/2025 08:59:19

## Cliente

Agência 3221-2  
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160.649,32			122.463,699264		
02/12/2024	APLICAÇÃO	198.544,91			151.303,835800	1,312226547	273.767,535064
03/12/2024	APLICAÇÃO	574.319,61			437.554,596604	1,312566739	711.322,131668
04/12/2024	APLICAÇÃO	80.334,31			61.181,219154	1,313055070	772.503,350822
05/12/2024	RESGATE	458.020,09			348.710,396202	1,313468411	423.792,954620
	Aplicação 26/11/2024	135.263,04			102.981,574103		
	Aplicação 29/11/2024	25.589,16			19.482,125161		
	Aplicação 02/12/2024	198.732,81			151.303,835800		
	Aplicação 03/12/2024	98.435,08			74.942,861138		
06/12/2024	APLICAÇÃO	439.326,11			334.372,561822	1,313882059	758.165,516442
09/12/2024	RESGATE	403.128,59			306.725,910010	1,314295848	451.439,606432
	Aplicação 03/12/2024	403.128,59			306.725,910010		
10/12/2024	APLICAÇÃO	413.229,95			314.311,693843	1,314713891	765.751,300275
11/12/2024	RESGATE	207.158,36			157.519,319761	1,315129854	608.231,980514
	Aplicação 03/12/2024	73.497,12			55.885,825456		
	Aplicação 04/12/2024	80.461,25			61.181,219154		
	Aplicação 06/12/2024	53.199,99			40.452,275151		
12/12/2024	RESGATE	110.976,65			84.362,480748	1,315474000	523.869,499766
	Aplicação 06/12/2024	110.976,65			84.362,480748		
13/12/2024	APLICAÇÃO	28.370,16			21.558,181592	1,315981122	545.427,681358
16/12/2024	RESGATE	277.146,97			210.530,566947	1,316421525	334.897,114411
	Aplicação 06/12/2024	275.866,41			209.557,805923		
	Aplicação 10/12/2024	1.280,56			972,761024		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.173.047,35			890.792,754177	1,316857759	1.225.689,868588
18/12/2024	APLICAÇÃO	849.620,29			644.972,519835	1,317296883	1.870.662,388423
19/12/2024	RESGATE	300.149,51			227.777,110053	1,317733419	1.642.885,278370
	Aplicação 10/12/2024	300.149,51			227.777,110053		
20/12/2024	RESGATE	1.219.749,53			925.336,055766	1,318169245	717.549,222604
	Aplicação 10/12/2024	112.784,96			85.561,822766		
	Aplicação 13/12/2024	28.417,33			21.558,181592		
	Aplicação 17/12/2024	1.078.547,24			818.216,051408		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.481.696,05			1.123.688,408426	1,318600458	1.841.237,631030
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.380.403,57			1.046.521,435956	1,319039938	2.887.759,066986
26/12/2024	APLICAÇÃO	293.921,33			222.755,947361	1,319476914	3.110.515,014347
27/12/2024	APLICAÇÃO	991.367,77			751.089,292544	1,319906674	3.861.604,306891
30/12/2024	APLICAÇÃO	792.516,93			600.236,626627	1,320340837	4.461.840,933518
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.654.885,75			1.252.961,315414	1,320779604	5.714.802,248932
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.547.994,25			5.714.802,248932		5.714.802,248932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.649,32
APLICAÇÕES (+)	10.351.584,09
RESGATES (-)	2.976.329,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.090,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	12.090,54
SALDO ATUAL =	7.547.994,25

**Valor da Cota**

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9  
TIPO: BB RF Simp Solidez – 3030-9**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela  
Bueno de  
Camargo**

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:23:58 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011409822871020  
01/07/2024 14:20:05

## Cliente

Agência 3221-2  
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
Mês/ano referência JUNHO/2024

## BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.491.125,36			252.694,498778		
13/06/2024	RESGATE	300.000,00			16.823,053272	17,832672533	235.871,445506
	Aplicação 06/03/2024	300.000,00			16.823,053272		
20/06/2024	RESGATE	2.300.000,00			128.734,605349	17,866213935	107.136,840157
	Aplicação 06/03/2024	133.498,82			7.472,138027		
	Aplicação 04/04/2024	2.166.501,18			121.262,467322		
27/06/2024	RESGATE	500.000,00			27.933,411351	17,899711343	79.203,428806
	Aplicação 04/04/2024	500.000,00			27.933,411351		
28/06/2024	RESGATE	1.418.251,85			79.203,428806	17,906445096	
	Aplicação 04/04/2024	1.418.251,85			79.203,428806		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.491.125,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.518.251,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.126,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.126,49
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

## Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	603.059,52			477.445,729729		
03/06/2024	APLICAÇÃO	219.337,74			173.600,484918	1,263462715	651.046,214647
04/06/2024	RESGATE	207.023,27			163.805,680642	1,263834497	487.240,534005
	Aplicação 24/05/2024	30.630,60			24.236,245608		
	Aplicação 28/05/2024	176.392,67			139.569,435034		
05/06/2024	APLICAÇÃO	75.702,71			59.881,877061	1,264200685	547.122,411066
06/06/2024	APLICAÇÃO	207.690,99			164.238,829544	1,264566915	711.361,240610
07/06/2024	RESGATE	317.215,87			250.776,267679	1,264935765	460.584,972931
	Aplicação 28/05/2024	91.187,23			72.088,426592		
	Aplicação 31/05/2024	226.028,64			178.687,841087		
10/06/2024	APLICAÇÃO	386.027,52			305.087,377948	1,265301510	765.672,350879
11/06/2024	APLICAÇÃO	810.790,64			640.600,967631	1,265671894	1.406.273,318510
12/06/2024	APLICAÇÃO	28.244,35			22.309,117649	1,266045141	1.428.582,436159
13/06/2024	RESGATE	1.466.646,63			1.158.107,791911	1,266416339	270.474,644248
	Aplicação 31/05/2024	79.611,72			62.863,781408		
	Aplicação 03/06/2024	219.850,49			173.600,484918		

	Aplicação 05/06/2024	75.835,39	59.881,877061		
	Aplicação 06/06/2024	207.994,74	164.238,829544		
	Aplicação 10/06/2024	386.367,64	305.087,377948		
	Aplicação 11/06/2024	496.986,65	392.435,441032		
14/06/2024	APLICAÇÃO	162.604,95	128.360,783334	1,266780599	398.835,427582
17/06/2024	APLICAÇÃO	50.094,09	39.532,890171	1,267149702	438.368,317753
18/06/2024	APLICAÇÃO	234.461,01	184.976,293768	1,267519233	623.344,611521
19/06/2024	RESGATE	245.277,78	193.453,671824	1,267888987	429.890,939697
	Aplicação 11/06/2024	245.277,78	193.453,671824		
20/06/2024	RESGATE	183.766,74	144.896,885968	1,268258726	284.994,053729
	Aplicação 11/06/2024	69.388,79	54.711,854775		
	Aplicação 12/06/2024	28.293,73	22.309,117649		
	Aplicação 14/06/2024	86.084,22	67.875,913544		
21/06/2024	APLICAÇÃO	210.926,04	166.263,155577	1,268627672	451.257,209306
24/06/2024	APLICAÇÃO	164.238,26	129.423,594967	1,268997821	580.680,804273
25/06/2024	APLICAÇÃO	89.041,60	70.146,490324	1,269366430	650.827,294597
26/06/2024	APLICAÇÃO	159.528,71	125.639,330626	1,269735434	776.466,625223
27/06/2024	RESGATE	652.928,71	514.074,846845	1,270104371	262.391,778378
	Aplicação 14/06/2024	76.822,10	60.484,869790		
	Aplicação 17/06/2024	50.210,90	39.532,890171		
	Aplicação 18/06/2024	234.939,20	184.976,293768		
	Aplicação 21/06/2024	211.171,56	166.263,155577		
	Aplicação 24/06/2024	79.784,95	62.817,637539		
28/06/2024	RESGATE	88.017,95	69.279,826085	1,270470135	193.111,952293
	Aplicação 24/06/2024	84.620,88	66.605,957428		
	Aplicação 25/06/2024	3.397,07	2.673,868657		
28/06/2024	SALDO ATUAL	245.342,97	193.111,952293		193.111,952293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.059,52
APLICAÇÕES (+)	2.798.688,61
RESGATES (-)	3.160.876,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.471,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.471,79
SALDO ATUAL =	245.342,97

## Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

## Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

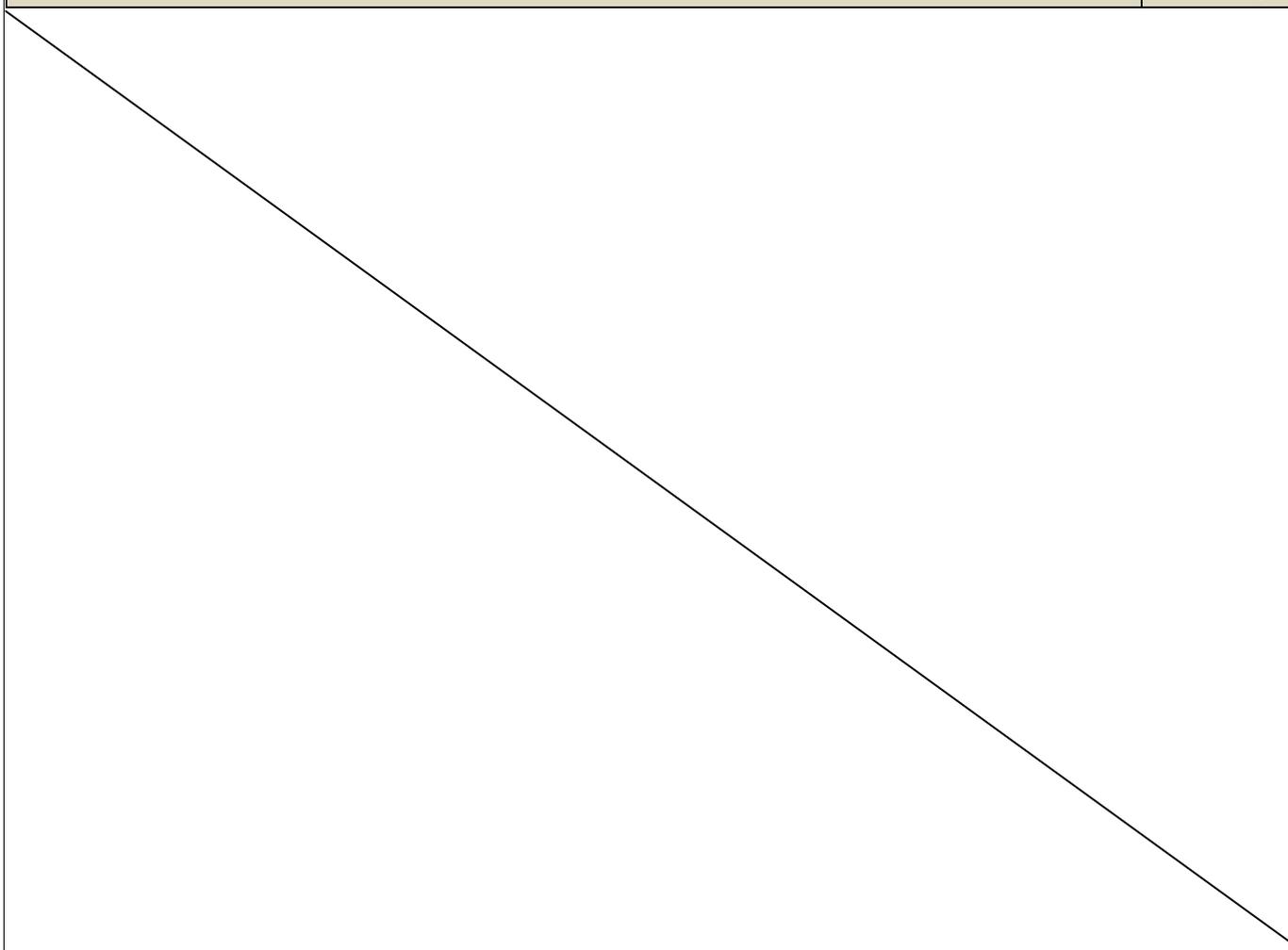


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 6824-1</b> <b>TIPO: BB RF Simp Solidez – 6824-1</b>
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	112.956,78
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	112.956,78
5) SALDO CONTÁBIL	112.956,78
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	112.956,78



São Paulo-SP 31/12/2024	<p>Daniela  Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:29:33 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	---	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854264075019  
06/01/2025 08:59:59

## Cliente

Agência 3221-2  
Conta 6824-1 CONSELHO R E SAO PAULO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.148,32			30.485,350919		
02/12/2024	APLICAÇÃO	29.016,89			22.025,775843	1,317406034	52.511,126762
03/12/2024	APLICAÇÃO	90.132,84			68.397,423567	1,317781216	120.908,550329
04/12/2024	APLICAÇÃO	17.241,35			13.078,765220	1,318270472	133.987,315549
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.683,14			13.409,700290	1,318682716	147.397,015839
06/12/2024	RESGATE	177.484,88			134.549,693202	1,319102822	12.847,322637
	Aplicação 25/11/2024	3.234,44			2.451,996992		
	Aplicação 26/11/2024	12.616,64			9.564,564787		
	Aplicação 27/11/2024	10.192,67			7.726,971467		
	Aplicação 29/11/2024	14.169,56			10.741,817673		
	Aplicação 02/12/2024	29.054,26			22.025,775843		
	Aplicação 03/12/2024	90.223,23			68.397,423567		
	Aplicação 04/12/2024	17.252,24			13.078,765220		
	Aplicação 05/12/2024	741,84			562,377653		
09/12/2024	APLICAÇÃO	36.072,13			27.337,331817	1,319519046	40.184,654454
10/12/2024	APLICAÇÃO	45.774,10			34.678,688947	1,319948977	74.863,343401
11/12/2024	APLICAÇÃO	61.614,74			46.664,972678	1,320363786	121.528,316079
12/12/2024	RESGATE	145.078,89			109.847,393296	1,320731295	11.680,922783
	Aplicação 05/12/2024	16.967,86			12.847,322637		
	Aplicação 09/12/2024	36.105,27			27.337,331817		
	Aplicação 10/12/2024	45.801,23			34.678,688947		
	Aplicação 11/12/2024	46.204,53			34.984,049895		
13/12/2024	APLICAÇÃO	21.182,52			16.032,963411	1,321185576	27.713,886194
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.359,16			10.864,538618	1,321653915	38.578,424812
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.417,86			11.661,657399	1,322098521	50.240,082211
18/12/2024	APLICAÇÃO	21.597,69			16.330,839779	1,322509454	66.570,921990
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.634,33			8.038,507850	1,322923383	74.609,429840
20/12/2024	RESGATE	85.676,59			64.748,907067	1,323212914	9.860,522773
	Aplicação 11/12/2024	15.456,35			11.680,922783		
	Aplicação 13/12/2024	21.215,02			16.032,963411		
	Aplicação 16/12/2024	14.376,10			10.864,538618		
	Aplicação 17/12/2024	15.430,86			11.661,657399		
	Aplicação 18/12/2024	19.198,26			14.508,824856		
23/12/2024	APLICAÇÃO	43.133,60			32.590,670219	1,323495335	42.451,192992
24/12/2024	APLICAÇÃO	10.652,29			8.045,520806	1,324002542	50.496,713798
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.619,37			2.732,667538	1,324482378	53.229,381336
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.451,84			7.134,007164	1,324899146	60.363,388500
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.287,45			7.762,147369	1,325335569	68.125,535869
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.636,88			17.074,304722	1,325786342	85.199,840591
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.956,78			85.199,840591		85.199,840591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.148,32
APLICAÇÕES (+)	480.508,18
RESGATES (-)	408.240,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,64

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,64
SALDO ATUAL =	112.956,78

**Valor da Cota**

---

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

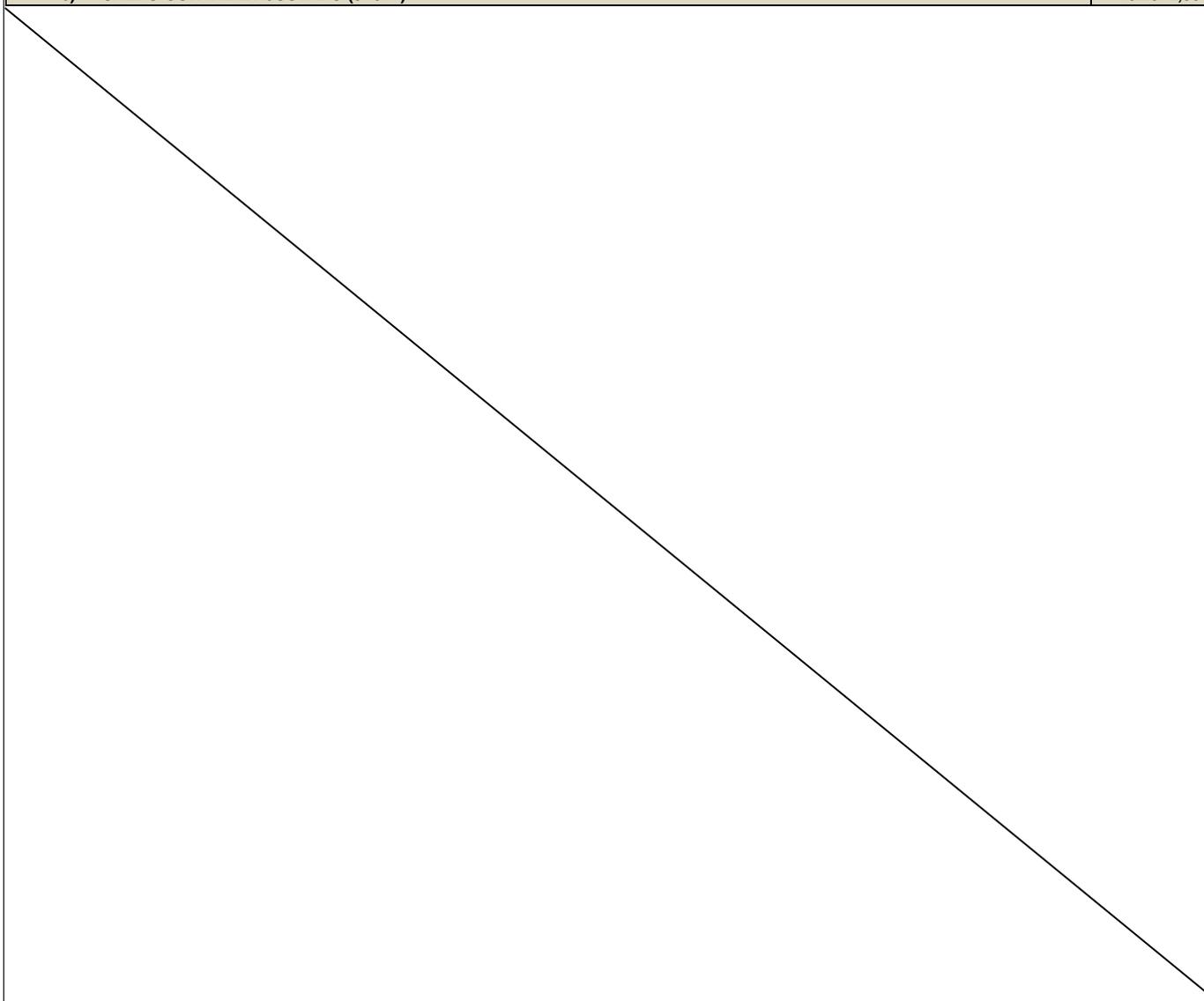
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 1897-X</b>	<b>CONTA Nº: 20163-4</b> <b>TIPO: BB RF Simp Solidez – 20163-4</b>
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	162.372,50
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	162.372,50
5) SALDO CONTÁBIL	162.372,50
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	162.372,50



São Paulo-SP 31/12/2024	<p><b>Daniela</b> Assinado de forma digital por Daniela <b>Bueno de</b> Bueno de Camargo <b>Camargo</b> Dados: 2025.02.04 11:28:50 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	---	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854264075020  
06/01/2025 09:00:27

## Cliente

Agência 1897-X  
Conta 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.789,51			15.785,852761		
02/12/2024	APLICAÇÃO	72.342,47			54.912,812096	1,317406034	70.698,664857
03/12/2024	APLICAÇÃO	24.378,98			18.500,020871	1,317781216	89.198,685728
04/12/2024	APLICAÇÃO	20.677,03			15.684,967872	1,318270472	104.883,653600
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.495,03			15.542,047947	1,318682716	120.425,701547
06/12/2024	RESGATE	126.309,86			95.754,370239	1,319102822	24.671,331308
	Aplicação 27/11/2024	20.823,16			15.785,852761		
	Aplicação 02/12/2024	72.435,65			54.912,812096		
	Aplicação 03/12/2024	24.403,43			18.500,020871		
	Aplicação 04/12/2024	8.647,62			6.555,684511		
09/12/2024	APLICAÇÃO	72.768,17			55.147,495006	1,319519046	79.818,826314
10/12/2024	APLICAÇÃO	15.961,83			12.092,762885	1,319948977	91.911,589199
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.159,35			17.540,128141	1,320363786	109.451,717340
12/12/2024	RESGATE	120.706,58			91.393,745615	1,320731295	18.057,971725
	Aplicação 04/12/2024	12.057,33			9.129,283361		
	Aplicação 05/12/2024	20.526,87			15.542,047947		
	Aplicação 09/12/2024	72.835,02			55.147,495006		
	Aplicação 10/12/2024	15.287,36			11.574,919301		
13/12/2024	APLICAÇÃO	24.150,96			18.279,763599	1,321185576	36.337,735324
16/12/2024	APLICAÇÃO	58.209,70			44.043,073106	1,321653915	80.380,808430
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.481,64			16.248,138590	1,322098521	96.628,947020
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.903,78			9.757,041782	1,322509454	106.385,988802
19/12/2024	APLICAÇÃO	30.934,90			23.383,742700	1,322923383	129.769,731502
20/12/2024	RESGATE	152.667,99			115.376,738229	1,323212914	14.392,993273
	Aplicação 10/12/2024	685,22			517,843584		
	Aplicação 11/12/2024	23.209,32			17.540,128141		
	Aplicação 13/12/2024	24.188,02			18.279,763599		
	Aplicação 16/12/2024	58.278,36			44.043,073106		
	Aplicação 17/12/2024	21.499,75			16.248,138590		
	Aplicação 18/12/2024	12.910,64			9.757,041782		
	Aplicação 19/12/2024	11.896,68			8.990,749427		
23/12/2024	APLICAÇÃO	52.840,28			39.924,795050	1,323495335	54.317,788323
24/12/2024	APLICAÇÃO	12.245,44			9.248,803995	1,324002542	63.566,592318
26/12/2024	APLICAÇÃO	23.572,29			17.797,360230	1,324482378	81.363,952548
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.715,27			9.597,160688	1,324899146	90.961,113236
30/12/2024	APLICAÇÃO	41.763,29			31.511,483564	1,325335569	122.472,596800
31/12/2024	SALDO ATUAL	162.372,50			122.472,596800		122.472,596800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.789,51
APLICAÇÕES (+)	540.600,41
RESGATES (-)	399.684,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,01

SALDO ATUAL = 162.372,50

**Valor da Cota**

---

29/11/2024 1,316970780

31/12/2024 1,325786342

**Rentabilidade**

---

No mês 0,6693

No ano 8,1034

Últimos 12 meses 8,1034

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco de Brasília S/A  
AGÊNCIA: 0023**

**CONTA Nº: 023.079.474-2  
TIPO: CDB SUP - BRB - Banco de Brasília S/A**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	111.656.361,65
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	111.656.361,65
5) SALDO CONTÁBIL	111.656.361,65
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	111.656.361,65

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela  
Bueno de  
Camargo

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:28:03 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE  
C/C: 023.079474-2  
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 104,00%	16/05/2024 CDI 00/00/0000	80.000.000,00 0,00	84.698.102,40	85.515.546,40	817.444,00 0,00	5.515.546,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 104,00%	01/08/2024 CDI 00/00/0000	25.000.000,00 0,00	25.890.934,50	26.140.815,25	249.880,75 0,00	1.140.815,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			110.589.036,90	111.656.361,65	1.067.324,75	6.656.361,65	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2  
EMISSAO: 06/01/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE  
C/C: 023.079474-2  
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	110.589.036,90	111.656.361,65	1.067.324,75	6.656.361,65	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	110.589.036,90	111.656.361,65	1.067.324,75	6.656.361,65	0,00 0,00	0,00 0,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

**BANCO: Caixa Econômica Federal**  
**AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2**  
**TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	99.942.789,19
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	99.942.789,19
5) SALDO CONTÁBIL	99.942.789,19
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	99.942.789,19

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:26:08 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2024</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/12/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 <b>91.377.398,69</b>	Rend Bruto Acumulado <b>8.565.390,50</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>8.565.390,50</b>	Saldo Líquido em 31/12/2024 <b>99.942.789,19</b>
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20230209 000229</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>09/02/2023</b>	Data Vencimento <b>14/01/2028</b>	Valor Base <b>378.828,37</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>89.055,34</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>89.055,34</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>463.582,39</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,5080 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,5080 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>467.883,71</b>

Nº Nota <b>20230210 000222</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/02/2023</b>	Data Vencimento <b>14/01/2028</b>	Valor Base <b>33.573,62</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>7.871,47</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>7.871,47</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>537.821,88</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,4454 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,4454 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>41.445,09</b>

Nº Nota <b>20240221 000321</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>21/02/2024</b>	Data Vencimento <b>28/06/2027</b>	Valor Base <b>90.964.996,70</b>	Taxa Atual <b>101,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>8.468.463,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>8.468.463,69</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>108.894.406,21</b>
%Rend Bruto Acum <b>9,3095 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,3095 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>99.433.460,39</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2024	20240221 000321	20241212 000541	R\$ 910.693,06	R\$ 79.306,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.000,00
16/12/2024	20240221 000321	20241216 000714	R\$ 1.838.093,72	R\$ 161.906,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2024</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/12/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2024 <b>91.377.398,69</b>	Rend Bruto Acumulado <b>8.565.390,50</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>8.565.390,50</b>	Saldo Líquido em 31/12/2024 <b>99.942.789,19</b>
--	---	-------------------------------	---	---

17/12/2024	20240221 000321	20241217 000297	R\$ 1.837.249,17	R\$ 162.750,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
18/12/2024	20240221 000321	20241218 000277	R\$ 1.836.405,01	R\$ 163.594,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
19/12/2024	20240221 000321	20241219 000590	R\$ 3.166.343,14	R\$ 283.656,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450.000,00
20/12/2024	20230210 000222	20241220 001665	R\$ 406.144,68	R\$ 93.855,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 9.994.928,78</b>	<b>R\$ 945.071,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.940.000,00</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

**BANCO: Caixa Econômica Federal**  
**AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2**  
**TIPO: FI Caixa Topázio Corporativo RF REF DI LP**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:27:05 -03'00'

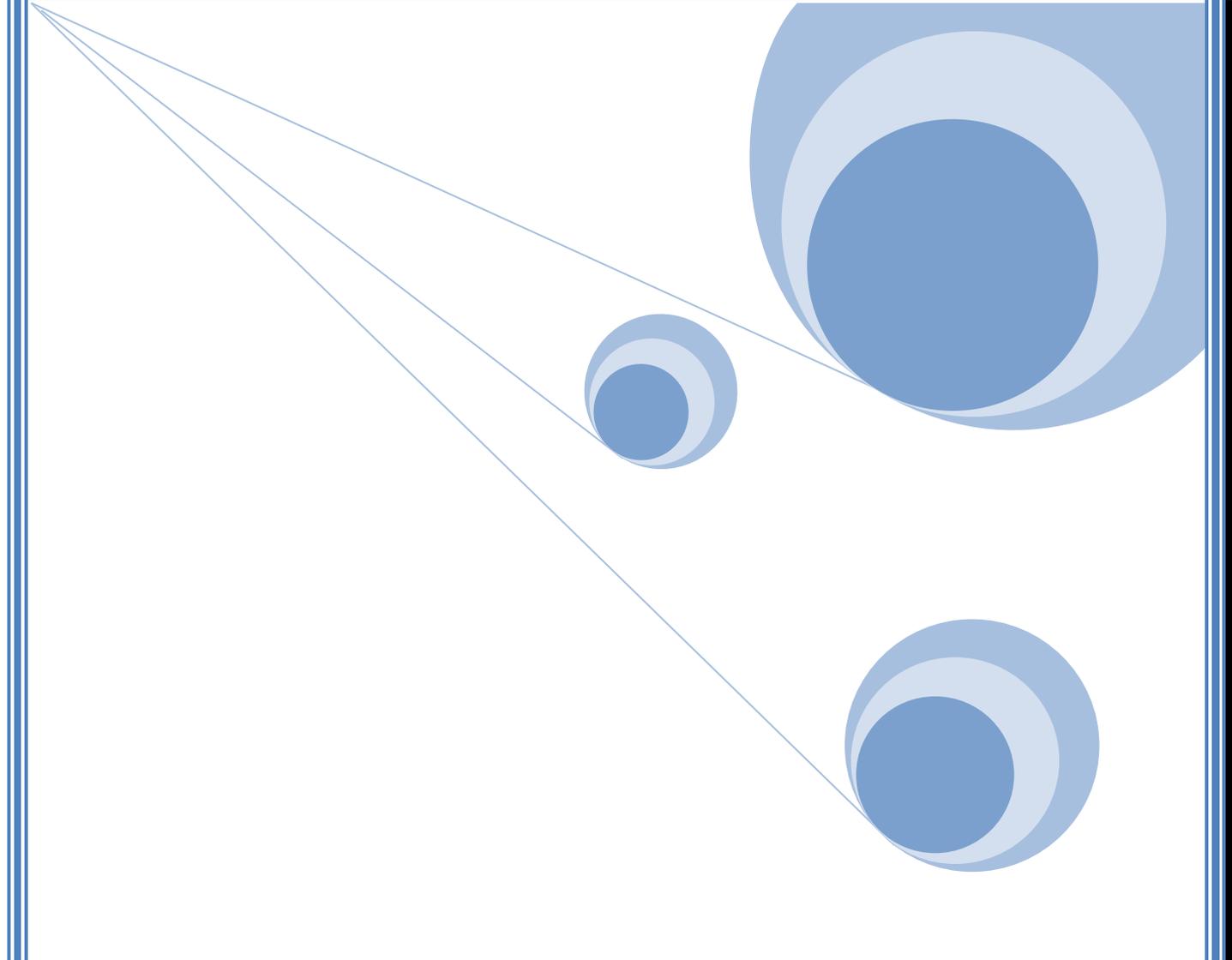
Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 09/2024





**ANEXO XVI.2**  
**Conciliações e extratos**  
**Contas-corrente e**  
**aplicações – Janeiro de**  
**2025**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 2195-4  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela  
Bueno de  
Camargo**

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
10:54:00 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



## Cliente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 2195-4C R ENFERMAGEM SAO PAULO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.759.143.982.682	107,60 C	
			02/01 17:59 00003478307651 MARIA APARE			
02/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.800.321.039.492	108,75 C	
			02/01 18:00 00003478307651 MARIA APARE			
02/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.021.100.013.084	128.221,90 C	
02/01/2025		0000	14020 624 CBR Recebida via COMPE	110.021.100.013.084	119.069,80 C	
02/01/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.122	61.817,80 D	
02/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	16.996,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	0,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	746,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.353,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		3221	11302 144 Transf.conta centralizad.	3.030	165.593,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
03/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.007.593	1.715.620,20 C	
03/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.007.593	2.165.612,10 C	
03/01/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.123	970.225,55 D	
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	204,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	465,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.386,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	657,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.872,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	10.468,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.125,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	574,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.301,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	6.026,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		3221	11302 144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.883.914,01 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9			
06/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.017.040	899.503,33 C	
06/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.017.040	1.328.590,20 C	
06/01/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.002.810	556.976,70 D	
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.078,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	6.195,10 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025						
06/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	8,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
06/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.650,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
06/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.182,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025						
06/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.065,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025						
06/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.395,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025						
06/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	4.154,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
06/01/2025	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030	1.647.386,34 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
07/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.071.000.015.101	1.712.752,41 C
07/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.071.000.015.101	2.811.153,90 C
07/01/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.042	1.130.882,70 D
07/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	341,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	235,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.516,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.849,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.008,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	11.134,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3.177,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.609,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.272,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025						
07/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	5.068,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025						
07/01/2025	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030	3.363.802,87 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
08/01/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	80.947.468.156.842	268,59 C
08/01 09:47 00061161966323 DANIELE LUC						
08/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.081.000.015.211	2.167.347,31 C
08/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.081.000.015.211	2.977.112,98 C
08/01/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.005.696	1.286.002,55 D
08/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.525,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	5.865,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	17.653,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3.014,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	9.868,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025						
08/01/2025	3221	11302	144	Transf.conta centralizad.	3.030	3.818.782,38 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
09/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.091.000.008.856	1.732.485,38 C
09/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.091.000.008.856	2.723.367,62 C
09/01/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.005.703	1.113.866,15 D
09/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.030,72 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025						
09/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	4.991,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025						
09/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	15,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025						
09/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	16.145,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025						
09/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.287,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025						
09/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	7.790,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025						
09/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	3.307.725,41 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
10/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.008.772	1.163.140,81 C	
10/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.008.772	1.887.643,77 C	
10/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.005.724	762.630,99 D	
10/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.146,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025						
10/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025						
10/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	11.052,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025						
10/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.779,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	5.195,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025						
10/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	2.267.970,54 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
13/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.008.637	1.069.185,06 C	
13/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.008.637	1.699.570,19 C	
13/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.011.263	692.128,72 D	
13/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.192,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025						
13/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	6,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025						
13/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	10.148,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025						
13/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	795,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
13/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	676,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025						
13/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.654,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
13/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	4.259,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025						
13/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	2.055.892,37 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
14/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.008.506	1.231.142,85 C	
14/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.008.506	2.348.669,82 C	
14/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.004.534	894.877,63 D	
14/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	201,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	123,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	782,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.519,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.670,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	8,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	9.534,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.579,75 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
14/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.173,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	944,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025						
14/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.769,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	3221	11302	144	Transf. conta centralizad.	3.030	2.662.627,88 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
15/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.151.000.007.957	541.130,08 C
15/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.151.000.007.957	1.222.795,03 C
15/01/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.141.200.005.717	440.945,23 D
15/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	431,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	28.771,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025						
15/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.950,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.469,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025						
15/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.584,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	3221	11302	144	Transf. conta centralizad.	3.030	1.282.769,04 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
16/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.161.000.007.666	651.897,43 C
16/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.161.000.007.666	1.309.659,59 C
16/01/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.005.789	490.348,86 D
16/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	709,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	5.104,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	5,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.561,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.255,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.053,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025						
16/01/2025	3221	11302	144	Transf. conta centralizad.	3.030	1.453.517,50 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
17/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.171.000.009.089	479.384,13 C
17/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.171.000.009.089	1.042.582,23 C
17/01/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.005.906	380.459,82 D
17/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	588,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025						
17/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025						
17/01/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.021,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025						
17/01/2025	0000	13113	124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.041,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025						
17/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.251,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025						
17/01/2025	3221	11302	144	Transf. conta centralizad.	3.030	1.131.600,88 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9						
20/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.201.000.016.208	421.857,62 C
20/01/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.201.000.016.208	906.527,35 C
20/01/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.171.100.019.326	332.068,90 D
20/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	643,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025						
20/01/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	31.231,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025						

20/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.157,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	408,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	374,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.170,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.937,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	955.391,57 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9		
21/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.009.034	1.039.213,12 C
21/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.009.034	1.896.030,13 C
21/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.170	733.747,96 D
21/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	204,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	164,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.294,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.581,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.073,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	8.594,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.089,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	709,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	529,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.141,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	2.182.106,09 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9		
22/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.014.278	426.333,87 C
22/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.014.278	966.242,59 C
22/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.686	348.115,30 D
22/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	468,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	4.446,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.560,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.112,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.032,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	1.030.836,81 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9		
23/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.008.429	350.042,56 C
23/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.008.429	1.001.817,00 C
23/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.005.780	337.938,15 D
23/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	338,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.760,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		

23/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	4,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.468,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.020,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.667,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	1.003.660,05 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9		
24/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.014.768	362.726,44 C
24/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.014.768	927.673,13 C
24/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.005.768	322.574,00 D
24/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	341,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.185,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	972,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.724,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	959.597,46 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9		
27/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.015.508	391.478,88 C
27/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.015.508	870.035,04 C
27/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.557	315.352,85 D
27/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	358,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.507,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.960,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	387,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	383,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.173,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.875,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	933.511,64 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9		
28/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.014.219	896.835,44 C
28/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.014.219	1.934.347,84 C
28/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.962	707.738,21 D
28/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	112,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	89,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	592,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	34.126,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.516,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.133,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	8.311,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		

28/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.218,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	11.034,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	668,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	511,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.090,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	2.061.034,49 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
29/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.013.856	543.091,20 C
29/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.013.856	1.230.665,29 C
29/01/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	290.940.217.616.942	268,59 C
29/01 09:40 00094086800144 REGINA FAUS					
29/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.006.602	443.402,57 D
29/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	551,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	5.448,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.056,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.243,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.086,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.561,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
29/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	1.312.671,69 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
30/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.008.598	649.224,68 C
30/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.008.598	1.365.450,46 C
30/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.005.959	503.627,25 D
30/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	571,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.346,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.874,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.673,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	805,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.107,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
30/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	1.494.664,36 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3221-2 Cta 3.030-9					
31/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.009.847	1.508.990,01 C
31/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.009.847	2.482.647,76 C
31/01/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	383.465.704.545.371	65,04 C
31/01 15:02 08840018816 LUZIA DIAS FER					
31/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.301.200.005.550	997.824,29 D
31/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.311.200.005.582	2,50 D
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.232,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	13,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	14.409,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.468,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	7.097,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	3221	11302 144	Transf.conta centralizad.	3.030	2.968.653,59 D
31/01/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC829046 EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

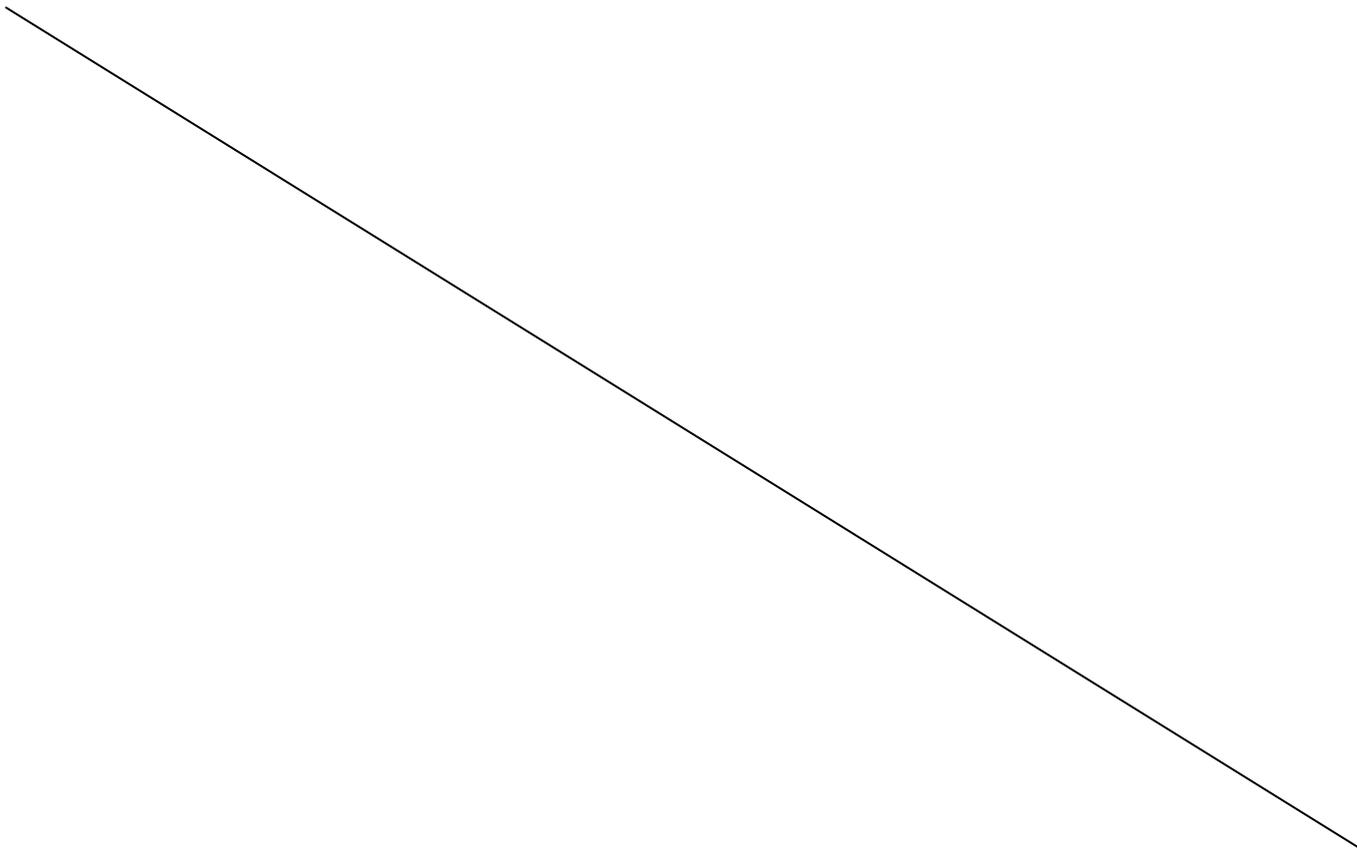
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 2024**

**BANCO: Banco do Brasil  
 AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9  
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santa	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITICO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTA OLIVEIRA	46,42	
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	

22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	
<b>4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)</b>					<b>(3.227,91)</b>
<b>5) SALDO CONTÁBIL</b>					<b>1.285,95</b>
<b>6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>					<b>0,00</b>
<b>7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>					<b>(4.513,86)</b>
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		571,53	71,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		813,07		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		1.130,08		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		571,53		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		592,69		
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos		278,32		
<b>8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)</b>					<b>(3.227,91)</b>
					
São Paulo-SP 31/12/2024		<b>Daniela Bueno de Camargo</b> Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 10:56:59 -03'00'			
		Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8			
<b>NOTA:</b> Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.					



## Cliente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 3030-9CONS REG ENFERMAGEM SP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		4824	19186 830	Dep dinheiro inter ag	83.507.680.610	143,55 C	
02/01/2025		3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	165.593,70 C	
				Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
02/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.737,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	2.883.914,01 C	
				Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
03/01/2025		0000	13113 405	Tarif Centralização Saldo	32.210.000.002.195	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.883.855,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	1.647.386,34 C	
				Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
06/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	41.813	3.181,82 D	
06/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.644.204,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.006.824	207.000,00 C	
				07/01 13:45 CONSEL 00044413680000140			
07/01/2025		3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	3.363.802,87 C	
				Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.009	281.470,63 D	
07/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	48.010	54.346,40 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.011	28.278,00 D	
07/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.012	91,90 D	
07/01/2025		0000	13134 438	TED	48.013	10.000,00 D	
07/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.196.615,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.020.163	308.308,25 C	
				08/01 15:15 CONSEL 00044413680000140			
08/01/2025		3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.032	36.551,64 C	
				08/01 15:14 CONSEL 00044413680000140			
08/01/2025		3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	3.818.782,38 C	
				Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.543	106.815,94 D	
08/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.544	23.929,64 D	
08/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.545	387,07 D	
08/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.032.509,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	3.307.725,41 C	
				Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	6.485,03 D	
09/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.724	150.810,42 D	
09/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.725	1.075,09 D	
09/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.149.354,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	2.267.970,54 C	
				Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
10/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.057.062.636.812	531,00 C	
				10/01 10:57 00037016356841 LARISSA DIN			
10/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	33.152	105,90 D	

10/01/2025	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.153	870.358,94 D
10/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	33.154	90,74 D
10/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.155	719,36 D
10/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.156	1.724,81 D
10/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.157	580,91 D
10/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	33.158	386,24 D
10/01/2025	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.159	36.031,06 D
10/01/2025	0000	13134 438	TED	33.159	110.000,00 D
10/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.160	835,00 D
10/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.161	27.835,21 D
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.001	5.311,64 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.002	4.278,86 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.003	3.878,02 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.004	2.418,79 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.005	34,40 D
			PMO		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.006	180,85 D
			PREFEITURA DE MARILIA		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.007	637,59 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.008	321,71 D
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.009	288,85 D
			PMO		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.010	555,30 D
			PREF. MUN. MOGI DAS CRUZES		
10/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.011	330,64 D
			PREFEITURA DE CAMPINAS		
10/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.201.596,72 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	3221	12302 729	Transf. conta centralizad.	2.195	2.055.892,37 C
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4		
13/01/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	367.981.758.131.471	639,00 C
			13/01 16:56 34663262813 YASMIM HAMSSI		
13/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.335	120,00 D
13/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.336	622,72 D
13/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.337	170,21 D
13/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.338	615,22 D
13/01/2025	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	29.595	1.409,30 D
13/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.598	509,58 D
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.301	28,14 D
			Município de Guarulhos		
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.302	505,89 D
			Município de Guarulhos		
13/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.052.550,31 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	3221	12302 729	Transf. conta centralizad.	2.195	2.662.627,88 C
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4		
14/01/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	368.649.092.279.101	265,50 C
			14/01 11:28 03930365880 SUELI TADEU GO		
14/01/2025	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	19.503	921.909,00 D
14/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.504	56.010,20 D
14/01/2025	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	19.505	330,00 D
14/01/2025	0000	13134 438	TED	19.505	1.600.000,00 D
14/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.401	77,17 D
			PMO		
14/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.567,01 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	3221	12302 729	Transf. conta centralizad.	2.195	1.282.769,04 C
			Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4		
15/01/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	150.951.306.335.152	51,70 C

15/01 09:51 00017429136877 ARNALDO GOL					
15/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.899	62.658,95 D
15/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.900	583,80 D
15/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	16.880,23 D
15/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	6.251,00 D
15/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.903	239,61 D
15/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.904	565,89 D
15/01/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	30.905	103,60 D
15/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	30.906	125,53 D
15/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.195.412,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	1.453.517,50 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
16/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.008.306	45.079,09 D
16/01 13:02 COFEN SP					
16/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.358	126.482,24 D
16/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.359	207.864,05 D
16/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.360	862,14 D
16/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.361	7.354,00 D
16/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.362	1.375,00 D
16/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.064.500,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/01/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.020.163	323.933,42 C
17/01 14:52 CONSEL 00044413680000140					
17/01/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.006.824	225.000,00 C
17/01 14:52 CONSEL 00044413680000140					
17/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	1.131.600,88 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
17/01/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.526.113.123.802	466,58 C
17/01 15:26 00001099282888 MARIOSAN RA					
17/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	46.833,69 D
17/01 14:51 00044413680000140					
17/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	55.670,61 D
17/01 14:51 00044413680000140					
17/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	45.349,59 D
17/01 14:51 00044413680000140					
17/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	3.022,81 D
17/01 14:51 00044413680000140					
17/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	16.236,99 D
17/01 14:51 00044413680000140					
17/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	45.357,59 D
17/01 14:51 00044413680000140					
17/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.840	48.535,84 D
17/01/2025	0000	13134 438	TED	25.841	25.000.000,00 D
17/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.842	321,80 D
17/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.843	12.296,00 D
17/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.844	213,45 D
17/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.845	54.564,55 D
17/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.846	1.275,00 D
17/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.847	5.038,00 D
17/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.701	6,56 D
17/01 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.702	27,55 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.703	140,80 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS					
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.704	46,63 D
PREF MUNICIPAL DE BAURU					
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.705	428,03 D
Município de Guarulhos					
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.706	241,11 D
PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB					
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.707	50,69 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.708	53,24 D

PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS

17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.654.709,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	3221	12302 729 Transf.conta centralizad.	2.195	955.391,57 C	
		Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
20/01/2025	3221	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.018.636	3.023,61 D	
		20/01 14:27 00044413680000140			
20/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.235	233,52 D	
20/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.236	290,44 D	
20/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.237	34.082,29 D	
20/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.238	4.260,27 D	
20/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.456	10.070,00 D	
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.462	59.196,69 D	
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.001	570.782,47 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.002	356,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.003	3.037.582,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.004	51,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.005	284.964,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.006	72.753,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.007	34,40 D	
		PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.008	270,58 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.009	2.532,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.010	406,74 D	
		PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.011	604,49 D	
		PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.126.104,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	272	440,00 C	
		323 00001 0004074023618 000005436			
21/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	273	148,19 C	
		033 00288 0000001029313 000005436			
21/01/2025	3221	12302 729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.182.106,09 C	
		Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
21/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.708	26.629,71 D	
21/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.709	6.366,65 D	
21/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.710	27.818,22 D	
21/01/2025	0000	13134 438 TED	19.710	65.000,00 D	
21/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.711	95.177,02 D	
21/01/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	12.101	14,35 D	
		21/01 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.961.688,33 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	211	440,00 C	
		323 00001 0000407402361 000005440			
22/01/2025	3221	12302 729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.030.836,81 C	
		Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4			
22/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.199	7.040,00 D	
22/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.200	87,15 D	
22/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.201	1.595,72 D	
22/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.202	3.844,74 D	
22/01/2025	0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	20,00 D	
22/01/2025	0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	2.000,00 D	
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016.689,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	3221	12302 729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.003.660,05 C	

Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
23/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.608	468,67 D
23/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.609	10.664,59 D
23/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.610	505,96 D
23/01/2025	0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.013.738	15,00 D
23/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992.005,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	959.597,46 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
24/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.227	11.777,90 D
24/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.228	112.886,74 D
24/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.229	2.596,02 D
24/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.230	154,19 D
24/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.231	4.555,16 D
24/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.232	3.920,48 D
24/01/2025	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D
24/01/2025	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D
24/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.401	285,98 D
MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU					
24/01/2025	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	12.402	1.176,14 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
24/01/2025	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	12.403	1.176,14 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
24/01/2025	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	12.404	1.176,14 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
24/01/2025	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	12.405	1.372,17 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
24/01/2025	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	12.406	1.372,17 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
24/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	816.138,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	933.511,64 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
27/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	57.506,92 D
27/01 14:17 00044413680000140					
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.023	319.054,48 D
27/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.024	1.336,72 D
27/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.025	6.237,07 D
27/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.026	1.181,32 D
27/01/2025	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	28,00 D
27/01/2025	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	2.800,00 D
27/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545.367,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	220	440,00 C
033 03372 0000002005111 000005458					
28/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	2.061.034,49 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
28/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	550.264.000.058.166	143,96 D
28/01 13:56 EUDENIZE C S GENARI					
28/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	550.347.000.041.178	231,93 D
28/01 13:56 AGENOR RIBEIRO FILHO					
28/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	552.447.000.040.521	97,84 D
28/01 13:56 SEBASTIAO DONIZETI SILVA					
28/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.113.926	97,84 D
28/01 13:56 ADEMAR FRANCISCO CARDOSO					
28/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.980	60.078,95 D
28/01/2025	0000	13134 438	TED	17.980	60.000,00 D
28/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.981	4.897,96 D
28/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.982	75.680,89 D
28/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.983	235,43 D
28/01/2025	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	18,00 D
28/01/2025	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.800,00 D
28/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.858.191,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	1.312.671,69 C

## Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4

29/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	687.443,36 D
29/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.618	155,68 D
29/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.619	99.212,65 D
29/01/2025	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	20,00 D
29/01/2025	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	2.000,00 D
29/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523.840,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	1.494.664,36 C
Transf. da Ag 3221-2 Cta 2.195-4					
30/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.729	39.332,14 D
30/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.730	26.689,30 D
30/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.731	934,08 D
30/01/2025	0000	13134 438	TED	38.732	1.640.000,00 D
30/01/2025	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D
30/01/2025	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D
30/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	213.301,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	3221	12302 729	Transf.conta centralizad.	2.195	2.968.653,59 C
31/01/2025	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	368.243.017	189,24 C
237 0156 03930365880 SUELI TADEU GO					
31/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	10.665,89 D
31/01 14:50 00044413680000140					
31/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	63.213,60 D
31/01 14:50 00044413680000140					
31/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	146.460,00 D
31/01 14:50 00044413680000140					
31/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	231.512,88 D
31/01 14:50 00044413680000140					
31/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	66.004,25 D
31/01 14:50 00044413680000140					
31/01/2025	3221	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.018.636	44.269,45 D
31/01 14:50 00044413680000140					
31/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.261	73.890,91 D
31/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	45.262	155,68 D
31/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.263	123.264,42 D
31/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.264	113,13 D
31/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.265	2.062,51 D
31/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	45.266	4.796,00 D
31/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.267	29,49 D
31/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.268	63,60 D
31/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.269	11.268,82 D
31/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.270	1.009,29 D
31/01/2025	0000	13105 375	Impostos	13.101	60,13 D
P M PIRACICABA - tributos					
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	7.999,37 D
237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S					
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	7.999,36 D
237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA					
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	7.999,36 D
237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS					
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	7.999,37 D
341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN					
31/01/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	331.000.000.020.546	8.011,66 D
21/01 FERNANDO H L VIEIRA					
31/01/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	439.300.000.008.708	8.011,66 D
21/01 FABRICIO ARAUJO CALDAS					
31/01/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	586.700.000.001.510	8.011,66 D
21/01 ANA CAROLINA M SAMPAIO					
31/01/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	852.700.000.025.998	8.011,66 D
21/01 GIOVANNA C C CAMARGO					
31/01/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.306.039	9,93 D
Cobrança referente 07/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.306.040	3,31 D
Cobrança referente 07/01/2025					

31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.306.333	23,17 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.306.590	13,24 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.307.025	3,31 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.307.026	23,17 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.307.437	3,31 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.307.741	19,86 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.307.742	6,62 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.308.119	9,93 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.308.120	3,31 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.308.434	36,41 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.308.435	3,31 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.308.735	3,31 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.308.736	13,24 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.308.737	26,48 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.309.164	6,62 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.309.572	46,34 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.309.898	13,24 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.310.204	9,93 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.310.539	16,55 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.310.991	13,24 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.311.571	23,17 D
		Cobrança referente 28/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.311.965	26,48 D
		Cobrança referente 29/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.312.384	19,86 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.312.385	3,31 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.310.801.347.782	3,31 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.314	12,30 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.315	12,30 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.316	12,30 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.317	12,30 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.787	13,24 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.788	16,55 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.125.495,73 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  

---

  
Transação efetuada com sucesso por: JC829046 EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 3032-5</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	31.818,80
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	31.818,80
5) SALDO CONTÁBIL	31.818,80
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	31.818,80

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04 10:58:38 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



### Cliente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 3032-5CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.818,80 C
02/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.432.473	1.190,08 C	
				NR.PROC-00000000000009747120164036106			
02/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.439.108	1.415,04 C	
				NR.PROC-000000000000053578720184036182			
02/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.586.676	388,94 C	
				NR.PROC-0000000000050223026420184036182			
02/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.654.829	1.277,17 C	
				NR.PROC-000000000000056627120184036182			
02/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.827.378.853.702	461,61 C	36.551,64 C
				01/01 08:27 00013479166792 CAROLINE DE			
03/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.751.315	780,73 C	
				NR.PROC-0000000000050211870820184036182			
03/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.792.731	113,19 C	
				NR.PROC-0000000000050004288620194036182			
03/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.793.743	492,58 C	37.938,14 C
				NR.PROC-0000000000050004288620194036182			
06/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.941.085	1.662,32 C	
				NR.PROC-0000000000050068865120214036182			
06/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.941.974	147,67 C	
				NR.PROC-0000000000050068865120214036182			
06/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.346.051	519,00 C	
				NR.PROC-000000000000014206920184036182			
06/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.348.230	294,23 C	
				NR.PROC-000000000000014206920184036182			
06/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.349.875	104,54 C	
				NR.PROC-000000000000014206920184036182			
06/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.363.445	1.317,82 C	41.983,72 C
				NR.PROC-0000000000050235604120204036182			
08/01/2025		3221	99015 470	Transferência enviada	553.221.000.003.030	36.551,64 D	5.432,08 C
				08/01 15:14 00044413680000140			
09/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.717.889	825,98 C	6.258,06 C
				NR.PROC-0000000000000552724720144036182			
10/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.681.522	90,74 C	
				NR.PROC-0000000000050028888020184036182			
10/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.689.679	1.275,55 C	
				NR.PROC-0000000000000356827920174036182			
10/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.768.244	797,84 C	
				NR.PROC-0000000000050231273720204036182			
10/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.797.042	656,99 C	
				NR.PROC-0000000000050208184320204036182			
10/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.797.594	11,48 C	
				NR.PROC-0000000000050208184320204036182			
10/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.798.843	1.757,46 C	
				NR.PROC-0000000000050225782720204036182			
10/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.799.770	14,47 C	10.862,59 C
				NR.PROC-0000000000050225782720204036182			
13/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.600.770	7,23 C	
				NR.PROC-0000000000050222410920184036182			
13/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.602.323	75,91 C	
				NR.PROC-0000000000050222410920184036182			

13/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.604.712	1.449,15 C	
		NR.PROC-00000000050222410920184036182			
13/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.730.347	20,59 C	
		NR.PROC-00000000050010243620204036182			
13/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.731.294	1.597,72 C	
		NR.PROC-00000000050010243620204036182			
13/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.080.002	197,74 C	
		NR.PROC-00000000050002227520214036126			
13/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.080.995	273,18 C	14.484,11 C
		NR.PROC-00000000050002227520214036126			
14/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.715.056	378,83 C	
		NR.PROC-00000000050254845320214036182			
14/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.718.330	220,95 C	
		NR.PROC-00000000050009075220214036136			
14/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.740.154	18,90 C	
		NR.PROC-00000000050009075220214036136			
14/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.741.486	105,70 C	15.208,49 C
		NR.PROC-00000000050009075220214036136			
15/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.210.955	324,77 C	15.533,26 C
16/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.658.248	392,51 C	15.925,77 C
		NR.PROC-00000000050258291920214036182			
17/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.644.563	286,31 C	
		NR.PROC-000000000000039527320164036121			
17/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.680.673	492,73 C	
		NR.PROC-000000000000045338820164036121			
17/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.683.982	327,76 C	
		NR.PROC-00000000000004691820184036104			
17/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.687.606	33,88 C	
		NR.PROC-000000000000045338820164036121			
17/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.692.147	28,34 C	17.094,79 C
		NR.PROC-000000000000045338820164036121			
20/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.987.915	1.027,51 C	
		NR.PROC-00000000050011641320204036104			
20/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.000.188	35,85 C	
		NR.PROC-00000000050011641320204036104			
20/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.008.096	41,06 C	18.199,21 C
		NR.PROC-00000000050011641320204036104			
21/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.892.464	1.199,18 C	
		NR.PROC-00000000000169834020174036182			
21/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.893.905	1.303,92 C	
		NR.PROC-00000000000154825120174036182			
21/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.928.531	1.780,89 C	22.483,20 C
		NR.PROC-00000000050002146720214036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.493.684	47,69 C	
		NR.PROC-00000000000006441220184036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.561.882	28,35 C	
		NR.PROC-00000000050002146720214036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.567.104	1.606,23 C	
		NR.PROC-00000000050063623120204036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.568.949	391,71 C	
		NR.PROC-00000000050063623120204036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.580.831	12,60 C	
		NR.PROC-00000000050063623120204036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.764.112	545,38 C	
		NR.PROC-00000000050023595620224036106			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.765.853	461,32 C	
		NR.PROC-00000000050023595620224036106			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.778.631	2.024,33 C	
		NR.PROC-00000000050002796220214036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.790.208	179,73 C	
		NR.PROC-00000000050002796220214036104			
22/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.791.513	60,03 C	27.840,57 C
		NR.PROC-00000000050002796220214036104			
23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.572.473	12,86 C	
		NR.PROC-00000000000006181420184036104			

23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.573.231	691,09 C
		NR.PROC-000000000000006181420184036104		
23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.574.448	2.306,49 C
		NR.PROC-000000000000019851020174036104		
23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.630.494	120,41 C
		NR.PROC-000000000000004752520184036104		
23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.680.342	17,04 C
		NR.PROC-000000000050002016220214036106		
23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.685.446	836,32 C
		NR.PROC-000000000050002016220214036106		
23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.686.303	15,33 C 31.840,11 C
		NR.PROC-000000000050002016220214036106		
24/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.911.606	2.934,74 C 34.774,85 C
		NR.PROC-000000000050260726020214036182		
28/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.611.593	11,09 C
		NR.PROC-000000000050011733120184036108		
28/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.612.238	42,60 C
		NR.PROC-000000000050011733120184036108		
28/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.738.906	1.147,36 C 35.975,90 C
		NR.PROC-000000000050214928920184036182		
30/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.581.741	2.940,27 C 38.916,17 C
		NR.PROC-000000000050008165220204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.850.931	1.326,69 C
		NR.PROC-000000000050054205620204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.856.847	30,93 C
		NR.PROC-000000000050054205620204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.858.504	31,51 C
		NR.PROC-000000000050054205620204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.006.085	310,54 C
		NR.PROC-000000000050238730220204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.007.683	22,87 C
		NR.PROC-000000000050238730220204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.008.862	10,67 C
		NR.PROC-000000000050238730220204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.081.940	65,13 C
		NR.PROC-000000000050096107420214036102		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.082.707	17,83 C
		NR.PROC-000000000050096107420214036102		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.109.069	48,57 C
		NR.PROC-000000000050096107420214036102		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.195.685	543,53 C
		NR.PROC-000000000050009360320184036106		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.387.648	16,91 C
		NR.PROC-000000000050070262220204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.388.185	1.142,28 C
		NR.PROC-000000000050070262220204036182		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.391.941	3,41 C
		NR.PROC-000000000050070262220204036182		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		42.487,04 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC829046 EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04 10:59:22 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



## Cliente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 6824-1CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.021.100.013.084	8.868,23 C	
02/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.117,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.745,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
03/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.007.593	71.839,68 C	
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	40,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	10,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	221,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71.540,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.017.040	20.074,53 C	
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	41,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	6,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	211,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.772,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.015.101	18.624,33 C	
07/01/2025		3221	99015 470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	207.000,00 D	
			07/01 13:45 00044413680000140			
07/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	16,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			

07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	6,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	61,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	188.492,60 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.015.211	33.611,87 C
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	34,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	137,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	161,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
08/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.267,23 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.008.856	32.137,11 C
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	36,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	103,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	153,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
09/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.833,72 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.008.772	29.925,23 C
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	32,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	92,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
10/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.790,24 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.008.637	48.786,22 C
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	50,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	169,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.545,75 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.008.506	23.065,86 C
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	32,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		

14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	6,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	18,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.971,49 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.007.957	21.106,53 C
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	26,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	16,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.205,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.846,51 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	366.582.232	939,84 C
		237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.007.666	18.230,78 C
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	20,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	59,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.067,79 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	366.713.555	200,04 C
		237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.009.089	14.085,43 C
17/01/2025	3221	99015 470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	225.000,00 D
		17/01 14:52 00044413680000140		
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	21,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	210.756,95 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	366.943.774	346,36 C
		237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.016.208	10.424,06 C
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	18,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	0,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	23,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	713,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.003,19 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
21/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	367.055.522	222,80 C
		237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.009.034	27.445,88 C
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		

21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	26,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	100,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.519,04 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.169.075	5.040,32 C
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.014.278	6.396,06 C
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	11,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	18,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	102,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.291,83 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.268.397	277,04 C
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.008.429	13.986,28 C
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	9,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	38,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.181,24 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.403.565	1.401,65 C
			237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E		
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.014.768	12.940,35 C
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	6,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.313,94 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.015.508	12.203,93 C
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	0,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	0,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	8,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	15,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	79,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.087,01 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.014.219	15.751,43 C

28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	15,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	394,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	6,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	26,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.393,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.914,10 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.013.856	20.547,65 C
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	15,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	8,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	23,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	143,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.357,05 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.008.598	17.318,50 C
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	20,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	23,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	51,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.216,63 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.009.847	39.637,34 C
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	32,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	61,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.533,15 D
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC829046 EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

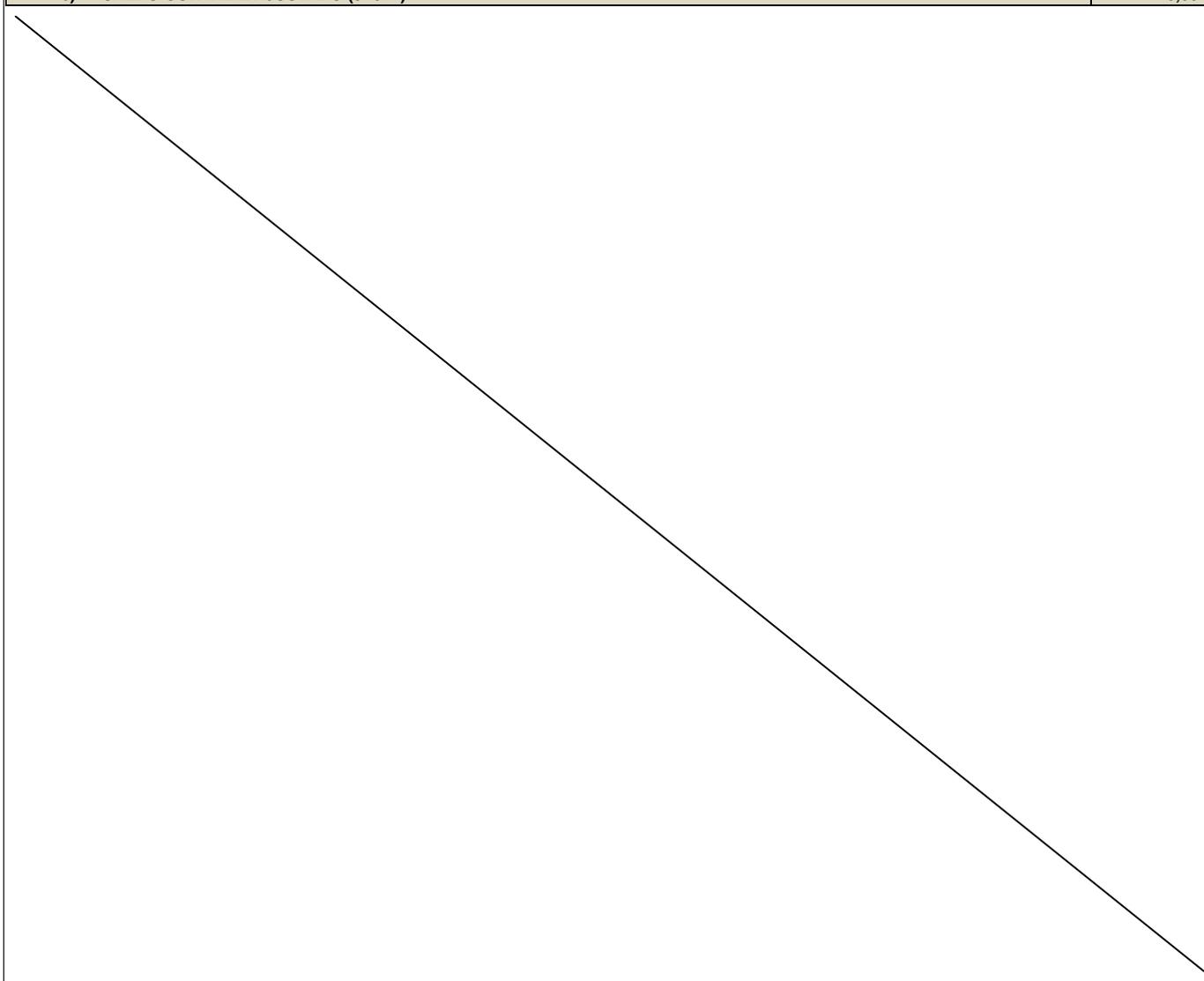
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 1897 – X</b>	<b>CONTA Nº: 20163-4</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00



São Paulo-SP 31/12/2024	<p><b>Daniela</b> Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo <b>Bueno de</b> Dados: 2025.02.04 11:00:49 -03'00' <b>Camargo</b></p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	---	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 20163-4CONSELHO R E SAO PAULO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	20.804.050.843.162	13.409,97 C	
			02/01 08:04 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.543.313.864.312	917,81 C	
			02/01 15:43 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.660.900.012.812	2.233,74 C	
02/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	358.221.360.670.161	29.866,19 C	
			02/01 09:48 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.427,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
03/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	242,18 C	
03/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	124,32 C	
03/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	30.939.212.981.302	18.859,61 C	
			03/01 09:39 16814330000150 BKBANK			
03/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.020.900.023.511	1.953,95 C	
03/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.180,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.030.900.037.604	5.005,92 C	
06/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	361.689.255.888.731	53.032,89 C	
			06/01 10:08 16814330000150 BKBANK			
06/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.038,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	7.840,08 C	
07/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	6.987,73 C	
07/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	3.072,76 C	
07/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.060.900.038.131	1.940,93 C	
07/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.841,50 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	8.723,35 C	
08/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	8.327,40 C	
08/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.314,64 C	
08/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.070.900.038.603	33.029,88 C	
08/01/2025		1897	99015 470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	308.308,25 D	
			08/01 15:15 00044413680000140			
08/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	255.912,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	10.279,04 C	
09/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	5.666,32 C	
09/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.026,47 C	
09/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.080.900.042.931	22.393,51 C	
09/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.365,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	9.205,73 C	
10/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	7.469,31 C	
10/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.235,05 C	
10/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.090.900.054.022	28.393,89 C	
10/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.303,98 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	8.978,66 C	
13/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	9.045,32 C	
13/01/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.245,93 C	

13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.100.900.042.938	67.630,07 C
13/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.899,98 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	9.470,85 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	8.646,27 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.090,75 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.130.900.041.330	14.655,26 C
14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.863,13 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.020.348.550.842	30.145,69 C
15/01 10:20 16814330000150 BKBANK				
15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.145,69 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	8.667,21 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	5.080,59 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.524,11 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.150.900.043.521	15.184,93 C
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.456,84 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	8.154,04 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	7.938,92 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.426,86 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.160.900.048.494	15.637,77 C
17/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	323.933,42 D
17/01 14:52 00044413680000140				
17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	290.775,83 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	6.658,85 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.510,74 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.411,67 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.170.900.059.803	50.789,65 C
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63.370,91 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	7.727,79 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	5.954,85 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.199,78 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.200.900.043.677	10.725,90 C
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.608,32 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	6.599,65 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.374,59 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.066,35 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.210.900.038.571	11.453,10 C
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.493,69 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	6.350,37 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.818,48 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.030,12 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.220.900.038.130	11.215,00 C
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.413,97 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	9.205,98 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.520,51 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.106,56 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.230.900.037.547	10.874,26 C
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.707,31 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
27/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.240.900.038.685	35.090,48 C
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	379.823.464.892.011	11.973,83 C
27/01 09:52 16814330000150 BKBANK				
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.064,31 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
28/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	6.957,70 C
28/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	2.063,78 C
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.011.367.208.962	11.742,63 C

28/01 10:11 16814330000150 BKBANK

28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.764,11 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.280.900.038.188	14.825,76 C	
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.825,76 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	6.224,93 C	
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	4.886,95 C	
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.962,52 C	
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.290.900.037.772	13.234,92 C	
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.533.010.046.922	6.539,30 C	
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK					
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.533.011.054.712	1.992,77 C	
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK					
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	382.619.800.144.591	5.185,48 C	
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK					
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.026,87 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.001	8.993,39 C	
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.002	13.086,02 C	
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	15.350.027	1.362,02 C	
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.300.900.038.874	12.564,38 C	
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.005,81 D	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC829046 EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Bradesco  
AGÊNCIA: 00156**

**CONTA Nº: 442911-7  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	30.369,16
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	30.369,16
5) SALDO CONTÁBIL	30.369,16
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	30.369,16

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela  
Bueno de  
Camargo**

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:02:49 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



## Extrato Mensal / Por Período

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 03/02/2025 - 08h12

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156   0442911-7	24.145,87	24.145,87

Agência: 156 | Conta: 0442911-7

Total dos Saldos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 24.145,87	Total	R\$ 24.145,87
<b>Disponível</b>			
<hr/>			
Produto	Saldo R\$		
<hr/>			
<b>Total Disponível</b>	<b>24.145,87</b>		
Conta-Corrente	24.145,87		

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				30.369,16
07/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	7533736	10.000,00		40.369,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15608		-34.836,91	5.532,25
13/01/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15614		-151,33	5.380,92
14/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	2668211	1.600.000,00		1.605.380,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15615		-1.548.261,11	57.119,81
15/01/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15616		-44.030,76	13.089,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20125		-757,30	12.331,75
17/01/2025	PGTO RESCISAO CONTRATO	15617		-1.981,67	10.350,08
20/01/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15621		-1.007,63	9.342,45
21/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	6722126	65.000,00		74.342,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15622		-68.668,08	5.674,37
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	5.670,37
28/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	9464740	60.000,00		65.670,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15629		-59.121,17	6.549,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA APARECIDA LUCIANO LAGO	46897		-69,06	6.480,14
	TRANSF CC PARA CC PJ EVELYN DE SOUSA SANTANA	122899		-57,56	6.422,58
	TRANSF CC PARA CC PJ IARA ESTER YOSHIE MONOBI CREPALD	301902		-131,95	6.290,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA ALVES DOS SANTOS	1261900		-173,95	6.116,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINEIDE GOMES	1443905		-97,84	6.018,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA MAGALI DE SOUZA COSTA	1802903		-84,49	5.934,35
30/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	1356268	1.640.000,00		1.645.934,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15631		-1.616.508,47	29.425,88
<b>Total</b>			<b>3.375.000,00</b>	<b>-3.375.943,28</b>	<b>29.425,88</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				29.425,88
31/01/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15603		-5.280,01	24.145,87
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.280,01</b>	<b>24.145,87</b>



## Extrato Mensal / Por Período

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 03/02/2025 - 08h12

Folha 2/2

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco de Brasília S/A  
AGÊNCIA: 0023**

**CONTA Nº: 023.079.474-2  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.200,10
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	1.200,10
5) SALDO CONTÁBIL	1.200,10
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	1.200,10

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela  
Bueno de  
Camargo

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:19:11 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SP
Número da Conta	023.079.474-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.200,10 +
09/01/2025	TAR RESSARCIDAS	000000	299,90 +	1.500,00 +
17/01/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	994949	25.000.000,00 +	25.001.500,00 +
17/01/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	25.000.000,00 -	1.500,00 +
24/01/2025	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	1.200,10 +

### Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024					24.564,48
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(2.778,28)
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	

14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31	
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16	
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31	
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78	
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85	
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19	
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18	
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63	
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04	
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72	
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45	
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42	
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60	
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22	
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03	
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75	
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45	
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59	
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75	
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75	
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75	
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTINS COSTA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75	
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75	
<b>4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)</b>				<b>21.786,20</b>	
<b>5) SALDO CONTÁBIL</b>				<b>21.815,28</b>	
<b>6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>				<b>0,00</b>	
<b>7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>				<b>(29,08)</b>	
28/04/2022 Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, no entanto não consta a descrição do lançamento no histórico do extrato bancário				29.08	
<b>8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)</b>				<b>21.786,20</b>	
São Paulo-SP 31/12/2024		<p><b>Daniela</b>  <b>Bueno de</b>  <b>Camargo</b></p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  Dados: 2025.02.04 11:16:39 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo  Gerente da Contabilidade  CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>			

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 04/02/2025 - 12:46

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.564,48 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		24.564,48 C
10/01/2025	000001	CRED TED	110.000,00 C	134.564,48 C
10/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	107.551,18 D	27.013,30 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		27.013,30 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		27.013,30 C
14/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	330,00 D	26.683,30 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		26.683,30 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		26.683,30 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		26.683,30 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		26.683,30 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		26.683,30 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		26.683,30 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		26.683,30 C
23/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	325,02 D	26.358,28 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		26.358,28 C
24/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	195,37 D	26.162,91 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		26.162,91 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		26.162,91 C
28/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	239,49 D	25.923,42 C
28/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	1.100,33 D	24.823,09 C
28/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	67,60 D	24.755,49 C

28/01/2025	000000	SALDO DIA	24.755,49 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	24.755,49 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	24.755,49 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	24.755,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

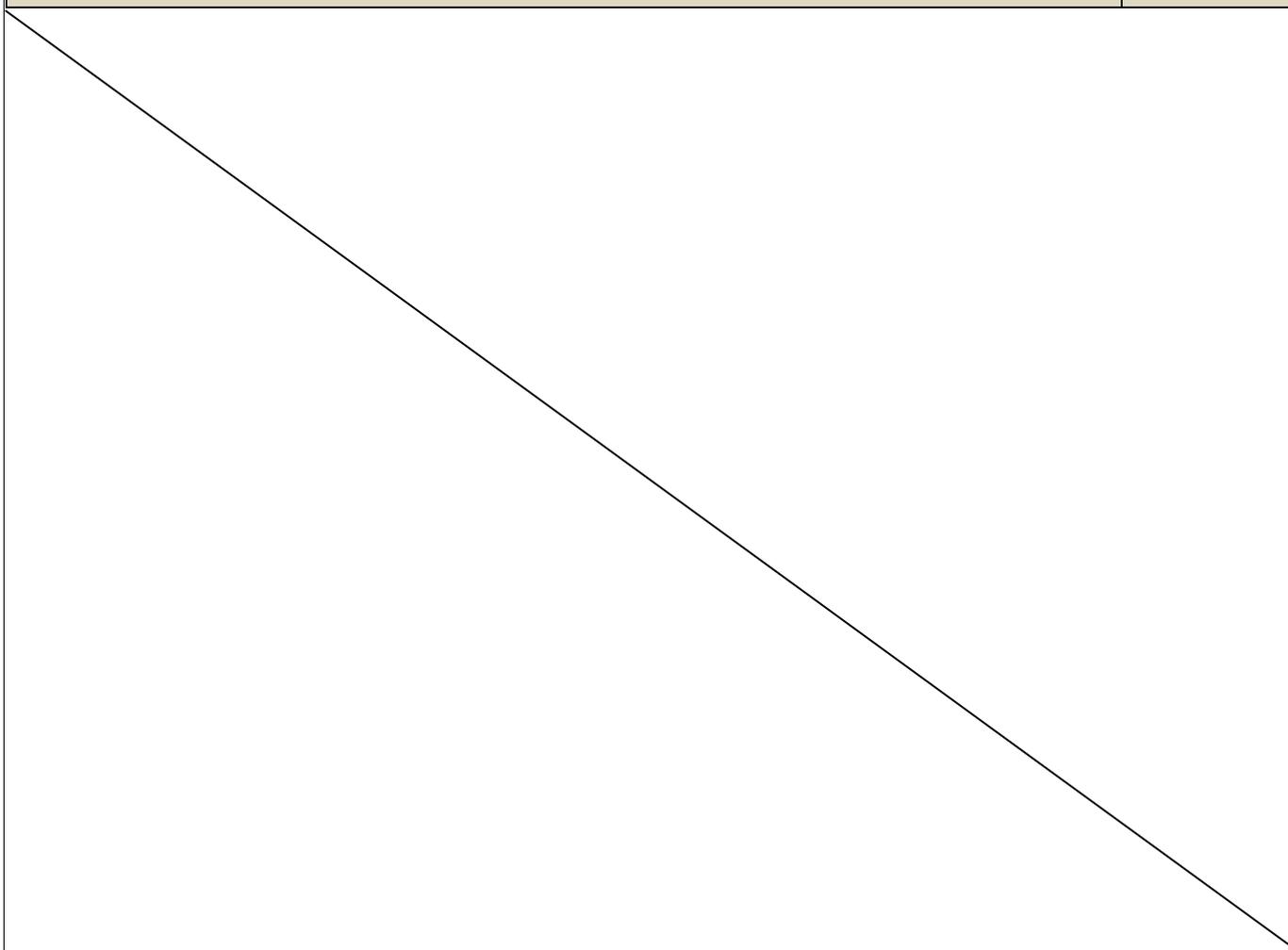
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 3030-9</b> <b>TIPO: BB RF CP – Automático – 3030-9</b>
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	7.547.994,25
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	7.547.994,25
5) SALDO CONTÁBIL	7.547.994,25
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	7.547.994,25



São Paulo-SP 31/12/2024	<p><b>Daniela</b> <b>Bueno de</b> <b>Camargo</b></p> <p>Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 11:24:53 -03'00'</p> <hr/> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	--	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308010985301  
03/02/2025 08:09:15

Cliente	
Agência	3221-2
Conta	3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.547.994,25				5.714.802,248932		
02/01/2025	APLICAÇÃO	165.737,25				125.442,587167	1,321219960	5.840.244,836099
03/01/2025	APLICAÇÃO	2.883.855,51				2.182.003,004201	1,321655151	8.022.247,840300
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.644.204,52				1.243.638,081068	1,322092452	9.265.885,921368
07/01/2025	APLICAÇÃO	3.196.615,94				2.417.036,695274	1,322535130	11.682.922,616642
08/01/2025	APLICAÇÃO	4.032.509,62				3.048.063,545774	1,322974262	14.730.986,162416
09/01/2025	APLICAÇÃO	3.149.354,87				2.379.720,051264	1,323414016	17.110.706,213680
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.201.596,72				907.650,363855	1,323854171	18.018.356,577535
13/01/2025	APLICAÇÃO	2.052.550,31				1.549.920,106653	1,324294266	19.568.276,684188
14/01/2025	APLICAÇÃO	84.567,01				63.836,548899	1,324742823	19.632.113,233087
15/01/2025	APLICAÇÃO	1.195.412,13				902.072,234870	1,325184485	20.534.185,467957
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.064.500,98				803.013,837530	1,325632175	21.337.199,305487
17/01/2025	RESGATE	23.654.709,65				17.838.167,578192	1,326072845	3.499.031,727295
	Aplicação 17/12/2024	96.241,99				72.576,702769		
	Aplicação 18/12/2024	855.280,54				644.972,519835		
	Aplicação 23/12/2024	1.490.092,69				1.123.688,408426		
	Aplicação 24/12/2024	1.387.763,66				1.046.521,435956		
	Aplicação 26/12/2024	295.390,61				222.755,947361		
	Aplicação 27/12/2024	995.999,12				751.089,292544		
	Aplicação 30/12/2024	795.957,49				600.236,626627		
	Aplicação 31/12/2024	1.661.517,98				1.252.961,315414		
	Aplicação 02/01/2025	166.346,01				125.442,587167		
	Aplicação 03/01/2025	2.893.494,93				2.182.003,004201		
	Aplicação 06/01/2025	1.649.154,69				1.243.638,081068		
	Aplicação 07/01/2025	3.205.166,73				2.417.036,695274		
	Aplicação 08/01/2025	4.041.954,30				3.048.063,545774		
	Aplicação 09/01/2025	3.155.682,15				2.379.720,051264		
	Aplicação 10/01/2025	964.666,76				727.461,364512		
20/01/2025	RESGATE	3.126.104,80				2.356.634,347726	1,326512449	1.142.397,379569
	Aplicação 10/01/2025	239.022,95				180.188,999343		
	Aplicação 13/01/2025	2.055.988,32				1.549.920,106653		
	Aplicação 14/01/2025	84.679,98				63.836,548899		
	Aplicação 15/01/2025	746.413,55				562.688,692831		
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.961.688,33				1.478.340,029515	1,326953401	2.620.737,409084
22/01/2025	APLICAÇÃO	1.016.689,20				765.926,828259	1,327397295	3.386.664,237343
23/01/2025	APLICAÇÃO	992.005,83				747.081,791410	1,327840996	4.133.746,028753
24/01/2025	APLICAÇÃO	816.138,23				614.430,867351	1,328283251	4.748.176,896104
27/01/2025	APLICAÇÃO	545.367,13				410.444,970553	1,328721678	5.158.621,866657
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.858.191,69				1.398.014,975524	1,329164367	6.556.636,842181
29/01/2025	APLICAÇÃO	523.840,00				393.980,085673	1,329610351	6.950.616,927854
30/01/2025	RESGATE	213.301,16				160.370,650300	1,330051101	6.790.246,277554
	Aplicação 15/01/2025	213.301,16				160.370,650300		
31/01/2025	APLICAÇÃO	2.125.495,73				1.597.474,615962	1,330534901	8.387.720,893516
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.160.155,39				8.387.720,893516		8.387.720,893516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.547.994,25
APLICAÇÕES (+)	30.510.321,00
RESGATES (-)	26.994.115,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.955,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.955,75
SALDO ATUAL =	11.160.155,39

**Valor da Cota**

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

**Rentabilidade**

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

---

Transação efetuada com sucesso por: JC829046 EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 3032-5</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	31.818,80
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	31.818,80
5) SALDO CONTÁBIL	31.818,80
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	31.818,80

São Paulo-SP 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338111608696995008  
11/02/2025 16:11:54**Cliente**

---

Agência 3221-2  
Conta 3032-5 CONSELHO R E SAO PAULO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

**BANCO: Banco do Brasil**  
**AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9**  
**TIPO: BB RF Simp Solidez – 3030-9**

Valores em R\$

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:23:58 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011409822871020  
01/07/2024 14:20:05

## Cliente

Agência 3221-2  
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
Mês/ano referência JUNHO/2024

## BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.491.125,36			252.694,498778		
13/06/2024	RESGATE	300.000,00			16.823,053272	17,832672533	235.871,445506
	Aplicação 06/03/2024	300.000,00			16.823,053272		
20/06/2024	RESGATE	2.300.000,00			128.734,605349	17,866213935	107.136,840157
	Aplicação 06/03/2024	133.498,82			7.472,138027		
	Aplicação 04/04/2024	2.166.501,18			121.262,467322		
27/06/2024	RESGATE	500.000,00			27.933,411351	17,899711343	79.203,428806
	Aplicação 04/04/2024	500.000,00			27.933,411351		
28/06/2024	RESGATE	1.418.251,85			79.203,428806	17,906445096	
	Aplicação 04/04/2024	1.418.251,85			79.203,428806		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.491.125,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.518.251,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.126,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.126,49
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

## Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	603.059,52			477.445,729729		
03/06/2024	APLICAÇÃO	219.337,74			173.600,484918	1,263462715	651.046,214647
04/06/2024	RESGATE	207.023,27			163.805,680642	1,263834497	487.240,534005
	Aplicação 24/05/2024	30.630,60			24.236,245608		
	Aplicação 28/05/2024	176.392,67			139.569,435034		
05/06/2024	APLICAÇÃO	75.702,71			59.881,877061	1,264200685	547.122,411066
06/06/2024	APLICAÇÃO	207.690,99			164.238,829544	1,264566915	711.361,240610
07/06/2024	RESGATE	317.215,87			250.776,267679	1,264935765	460.584,972931
	Aplicação 28/05/2024	91.187,23			72.088,426592		
	Aplicação 31/05/2024	226.028,64			178.687,841087		
10/06/2024	APLICAÇÃO	386.027,52			305.087,377948	1,265301510	765.672,350879
11/06/2024	APLICAÇÃO	810.790,64			640.600,967631	1,265671894	1.406.273,318510
12/06/2024	APLICAÇÃO	28.244,35			22.309,117649	1,266045141	1.428.582,436159
13/06/2024	RESGATE	1.466.646,63			1.158.107,791911	1,266416339	270.474,644248
	Aplicação 31/05/2024	79.611,72			62.863,781408		
	Aplicação 03/06/2024	219.850,49			173.600,484918		

	Aplicação 05/06/2024	75.835,39	59.881,877061		
	Aplicação 06/06/2024	207.994,74	164.238,829544		
	Aplicação 10/06/2024	386.367,64	305.087,377948		
	Aplicação 11/06/2024	496.986,65	392.435,441032		
14/06/2024	APLICAÇÃO	162.604,95	128.360,783334	1,266780599	398.835,427582
17/06/2024	APLICAÇÃO	50.094,09	39.532,890171	1,267149702	438.368,317753
18/06/2024	APLICAÇÃO	234.461,01	184.976,293768	1,267519233	623.344,611521
19/06/2024	RESGATE	245.277,78	193.453,671824	1,267888987	429.890,939697
	Aplicação 11/06/2024	245.277,78	193.453,671824		
20/06/2024	RESGATE	183.766,74	144.896,885968	1,268258726	284.994,053729
	Aplicação 11/06/2024	69.388,79	54.711,854775		
	Aplicação 12/06/2024	28.293,73	22.309,117649		
	Aplicação 14/06/2024	86.084,22	67.875,913544		
21/06/2024	APLICAÇÃO	210.926,04	166.263,155577	1,268627672	451.257,209306
24/06/2024	APLICAÇÃO	164.238,26	129.423,594967	1,268997821	580.680,804273
25/06/2024	APLICAÇÃO	89.041,60	70.146,490324	1,269366430	650.827,294597
26/06/2024	APLICAÇÃO	159.528,71	125.639,330626	1,269735434	776.466,625223
27/06/2024	RESGATE	652.928,71	514.074,846845	1,270104371	262.391,778378
	Aplicação 14/06/2024	76.822,10	60.484,869790		
	Aplicação 17/06/2024	50.210,90	39.532,890171		
	Aplicação 18/06/2024	234.939,20	184.976,293768		
	Aplicação 21/06/2024	211.171,56	166.263,155577		
	Aplicação 24/06/2024	79.784,95	62.817,637539		
28/06/2024	RESGATE	88.017,95	69.279,826085	1,270470135	193.111,952293
	Aplicação 24/06/2024	84.620,88	66.605,957428		
	Aplicação 25/06/2024	3.397,07	2.673,868657		
28/06/2024	SALDO ATUAL	245.342,97	193.111,952293		193.111,952293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.059,52
APLICAÇÕES (+)	2.798.688,61
RESGATES (-)	3.160.876,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.471,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.471,79
SALDO ATUAL =	245.342,97

## Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

## Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

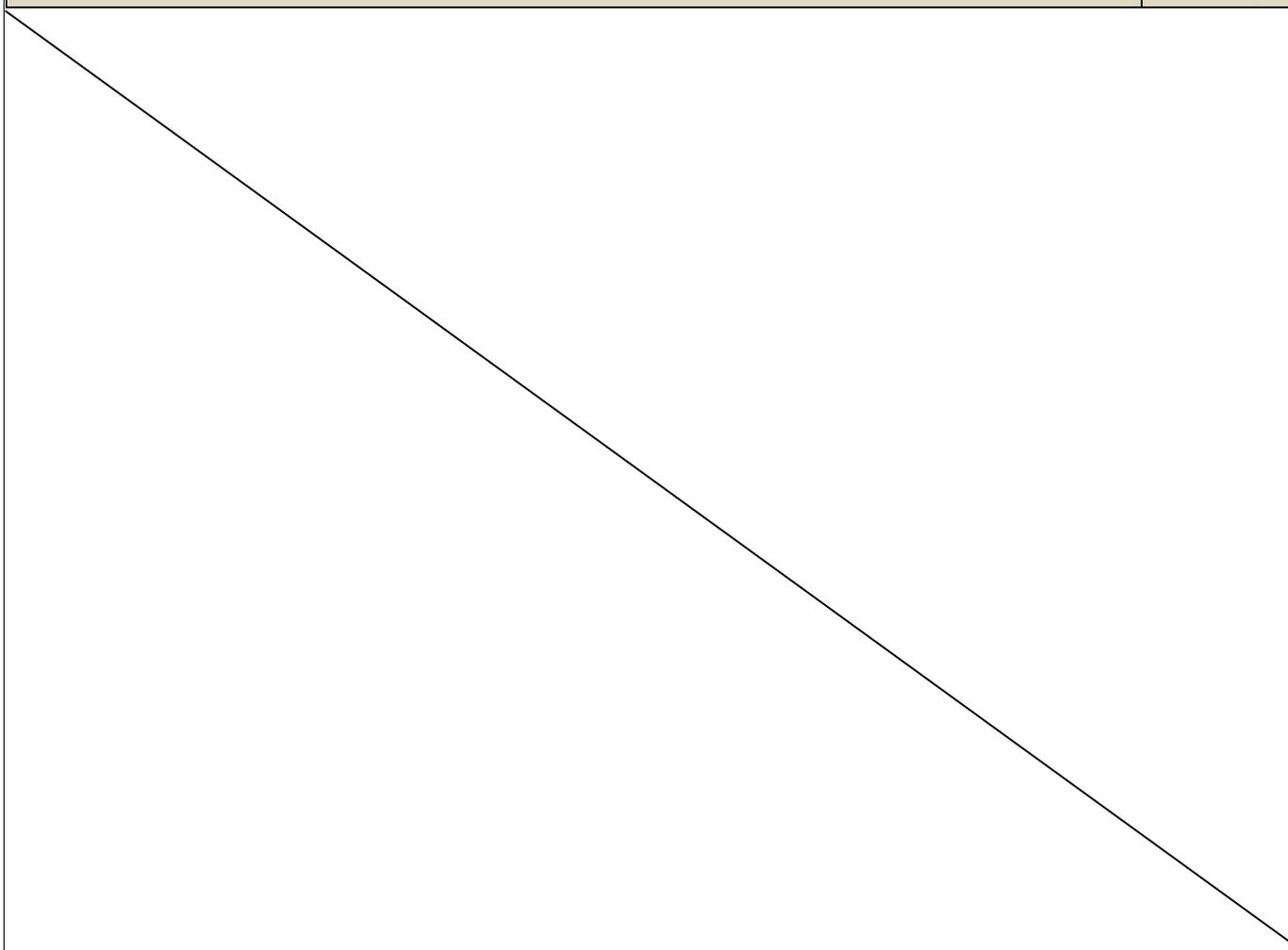


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 6824-1</b> <b>TIPO: BB RF Simp Solidez – 6824-1</b>
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	112.956,78
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	112.956,78
5) SALDO CONTÁBIL	112.956,78
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	112.956,78



São Paulo-SP 31/12/2024	<p>Daniela  Assinado de Buena de forma digital por Buena de Daniela Bueno de Camargo Camargo Dados: 2025.02.04 11:29:33 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	---	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412320567711  
04/02/2025 12:37:48

Cliente	
Agência	3221-2
Conta	6824-1 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	112.956,78			85.199,840591		
02/01/2025	APLICAÇÃO	7.745,48			5.840,211325	1,326232831	91.040,051916
03/01/2025	APLICAÇÃO	71.540,70			53.922,836475	1,326723605	144.962,888391
06/01/2025	APLICAÇÃO	19.772,09			14.897,566798	1,327202641	159.860,455189
07/01/2025	RESGATE	188.492,60			141.950,751138	1,327873213	17.909,704051
	Aplicação 18/12/2024	2.419,40			1.822,014923		
	Aplicação 19/12/2024	10.674,12			8.038,507850		
	Aplicação 23/12/2024	43.276,28			32.590,670219		
	Aplicação 24/12/2024	10.683,43			8.045,520806		
	Aplicação 26/12/2024	3.628,64			2.732,667538		
	Aplicação 27/12/2024	9.473,06			7.134,007164		
	Aplicação 30/12/2024	10.307,15			7.762,147369		
	Aplicação 31/12/2024	22.672,51			17.074,304722		
	Aplicação 02/01/2025	7.755,06			5.840,211325		
	Aplicação 03/01/2025	67.602,95			50.910,699222		
08/01/2025	APLICAÇÃO	33.267,23			25.043,511605	1,328377207	42.953,215656
09/01/2025	APLICAÇÃO	31.833,72			23.958,099133	1,328724780	66.911,314789
10/01/2025	APLICAÇÃO	29.790,24			22.412,931484	1,329154110	89.324,246273
13/01/2025	APLICAÇÃO	48.545,75			36.511,142066	1,329614667	125.835,388339
14/01/2025	APLICAÇÃO	22.971,49			17.270,966440	1,330063959	143.106,354779
15/01/2025	APLICAÇÃO	19.846,51			14.915,967831	1,330554626	158.022,322610
16/01/2025	APLICAÇÃO	19.067,79			14.325,807196	1,331009816	172.348,129806
17/01/2025	RESGATE	210.756,95			158.291,593443	1,331447523	14.056,536363
	Aplicação 03/01/2025	4.010,50			3.012,137253		
	Aplicação 06/01/2025	19.835,33			14.897,566798		
	Aplicação 08/01/2025	33.344,12			25.043,511605		
	Aplicação 09/01/2025	31.898,95			23.958,099133		
	Aplicação 10/01/2025	29.841,64			22.412,931484		
	Aplicação 13/01/2025	48.612,67			36.511,142066		
	Aplicação 14/01/2025	22.995,39			17.270,966440		
	Aplicação 15/01/2025	19.859,83			14.915,967831		
	Aplicação 16/01/2025	358,52			269,270833		
20/01/2025	APLICAÇÃO	10.003,19			7.510,524896	1,331889600	21.567,061259
21/01/2025	APLICAÇÃO	27.519,04			20.654,580432	1,332345631	42.221,641691
22/01/2025	APLICAÇÃO	11.291,83			8.472,303015	1,332793454	50.693,944706
23/01/2025	APLICAÇÃO	14.181,24			10.636,698828	1,333236959	61.330,643534
24/01/2025	APLICAÇÃO	14.313,94			10.732,634337	1,333683749	72.063,277871
27/01/2025	APLICAÇÃO	12.087,01			9.059,897401	1,334122172	81.123,175272
28/01/2025	APLICAÇÃO	13.914,10			10.425,929964	1,334566801	91.549,105236
29/01/2025	APLICAÇÃO	20.357,05			15.248,411195	1,335027613	106.797,516431
30/01/2025	APLICAÇÃO	17.216,63			12.891,885045	1,335462575	119.689,401476
31/01/2025	APLICAÇÃO	39.533,15			29.592,055839	1,335937936	149.281,457315
31/01/2025	SALDO ATUAL	199.430,76			149.281,457315		149.281,457315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.956,78
APLICAÇÕES (+)	484.798,18
RESGATES (-)	399.249,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	925,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	925,35
SALDO ATUAL =	199.430,76

**Valor da Cota**

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

**Rentabilidade**

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

---

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

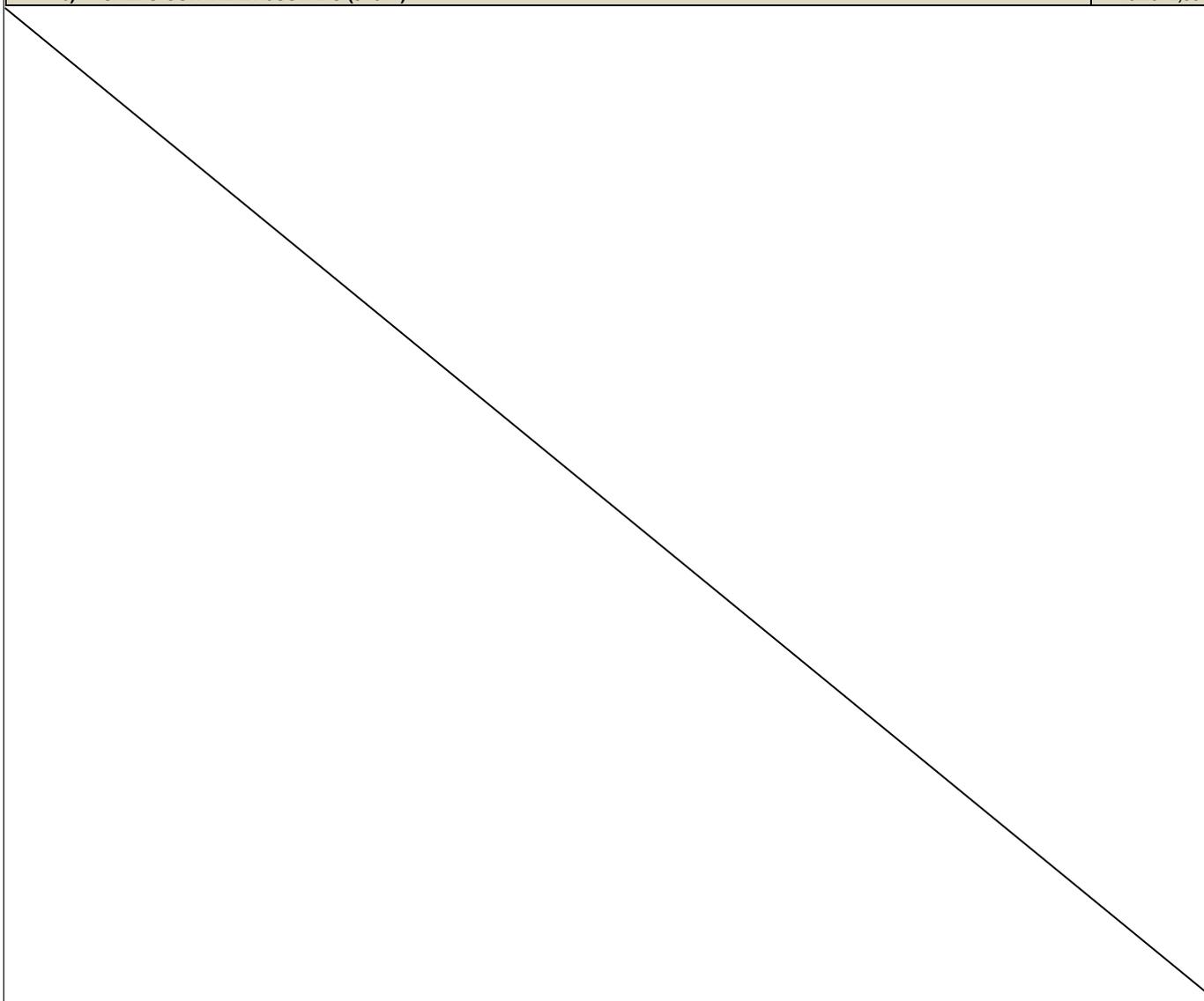
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 1897-X</b>	<b>CONTA Nº: 20163-4</b> <b>TIPO: BB RF Simp Solidez – 20163-4</b>
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	162.372,50
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	162.372,50
5) SALDO CONTÁBIL	162.372,50
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	162.372,50



São Paulo-SP 31/12/2024	<p><b>Daniela</b> Assinado de forma digital por Daniela <b>Bueno de</b> Bueno de Camargo <b>Camargo</b> Dados: 2025.02.04 11:28:50 -03'00'</p> <p>Daniela Bueno de Camargo Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 221384/O-8</p>	
-------------------------	---	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412320567711  
04/02/2025 12:39:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	162.372,50			122.472,596800		
02/01/2025	APLICAÇÃO	46.427,71			35.007,209077	1,326232831	157.479,805877
03/01/2025	APLICAÇÃO	21.180,06			15.964,184190	1,326723605	173.443,990067
06/01/2025	APLICAÇÃO	58.038,81			43.730,179708	1,327202641	217.174,169775
07/01/2025	APLICAÇÃO	19.841,50			14.942,315128	1,327873213	232.116,484903
08/01/2025	RESGATE	255.912,98			192.650,836411	1,328377207	39.465,648492
	Aplicação 19/12/2024	19.119,32			14.392,993273		
	Aplicação 23/12/2024	53.035,19			39.924,795050		
	Aplicação 24/12/2024	12.285,90			9.248,803995		
	Aplicação 26/12/2024	23.641,61			17.797,360230		
	Aplicação 27/12/2024	12.748,65			9.597,160688		
	Aplicação 30/12/2024	41.859,14			31.511,483564		
	Aplicação 02/01/2025	46.502,78			35.007,209077		
	Aplicação 03/01/2025	21.206,46			15.964,184190		
	Aplicação 06/01/2025	25.513,93			19.206,846344		
09/01/2025	APLICAÇÃO	40.365,34			30.379,007457	1,328724780	69.844,655949
10/01/2025	APLICAÇÃO	47.303,98			35.589,537469	1,329154110	105.434,193418
13/01/2025	APLICAÇÃO	87.899,98			66.109,363999	1,329614667	171.543,557417
14/01/2025	APLICAÇÃO	34.863,13			26.211,619196	1,330063959	197.755,176613
15/01/2025	APLICAÇÃO	30.145,69			22.656,484304	1,330554626	220.411,660917
16/01/2025	APLICAÇÃO	30.456,84			22.882,505924	1,331009816	243.294,166841
17/01/2025	RESGATE	290.775,83			218.390,755157	1,331447523	24.903,411684
	Aplicação 06/01/2025	32.651,53			24.523,333364		
	Aplicação 07/01/2025	19.894,91			14.942,315128		
	Aplicação 09/01/2025	40.448,05			30.379,007457		
	Aplicação 10/01/2025	47.385,60			35.589,537469		
	Aplicação 13/01/2025	88.021,15			66.109,363999		
	Aplicação 14/01/2025	34.899,40			26.211,619196		
	Aplicação 15/01/2025	27.475,19			20.635,578544		
20/01/2025	APLICAÇÃO	63.370,91			47.579,701801	1,331889600	72.483,113485
21/01/2025	APLICAÇÃO	25.608,32			19.220,478083	1,332345631	91.703,591568
22/01/2025	APLICAÇÃO	24.493,69			18.377,708808	1,332793454	110.081,300376
23/01/2025	APLICAÇÃO	24.413,97			18.311,801090	1,333236959	128.393,101466
24/01/2025	APLICAÇÃO	25.707,31			19.275,416694	1,333683749	147.668,518160
27/01/2025	APLICAÇÃO	47.064,31			35.277,361389	1,334122172	182.945,879549
28/01/2025	APLICAÇÃO	20.764,11			15.558,689145	1,334566801	198.504,568694
29/01/2025	APLICAÇÃO	14.825,76			11.105,208503	1,335027613	209.609,777197
30/01/2025	APLICAÇÃO	40.026,87			29.972,288815	1,335462575	239.582,066012
31/01/2025	APLICAÇÃO	36.005,81			26.951,708630	1,335937936	266.533,774642
31/01/2025	SALDO ATUAL	356.072,58			266.533,774642		266.533,774642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.372,50
APLICAÇÕES (+)	738.804,10
RESGATES (-)	546.688,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.584,79
SALDO ATUAL =	356.072,58

### Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

---

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Banco de Brasília S/A  
AGÊNCIA: 0023**

**CONTA Nº: 023.079.474-2  
TIPO: CDB SUP - BRB - Banco de Brasília S/A**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	111.656.361,65
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	111.656.361,65
5) SALDO CONTÁBIL	111.656.361,65
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	111.656.361,65

São Paulo-SP 31/12/2024

Daniela  
Bueno de  
Camargo

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:28:03 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE  
C/C: 023.079474-2  
PERIODO: 31/12/2024 A 31/01/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/01/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 104,00%	16/05/2024 CDI	07/05/2026 00/00/0000	80.000.000,00 0,00	85.515.546,40	86.413.658,40	898.112,00 0,00	6.413.658,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 104,00%	01/08/2024 CDI	23/07/2026 00/00/0000	25.000.000,00 0,00	26.140.815,25	26.415.353,75	274.538,50 0,00	1.415.353,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 104,00%	17/01/2025 CDI	08/01/2027 00/00/0000	25.000.000,00 0,00	0,00	25.119.506,50	119.506,50 0,00	119.506,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				111.656.361,65	137.948.518,65	1.292.157,00	7.948.518,65	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2  
EMISSAO: 03/02/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE  
C/C: 023.079474-2  
PERIODO: 31/12/2024 A 31/01/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/01/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	111.656.361,65	137.948.518,65	1.292.157,00	7.948.518,65	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	111.656.361,65	137.948.518,65	1.292.157,00	7.948.518,65	0,00 0,00	0,00 0,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2024**

**BANCO: Caixa Econômica Federal**  
**AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2**  
**TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	99.942.789,19
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	99.942.789,19
5) SALDO CONTÁBIL	99.942.789,19
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	99.942.789,19

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela**  
**Bueno de**  
**Camargo**

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04 11:26:08 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2025</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/01/2025</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2025 <b>91.377.398,69</b>	Rend Bruto Acumulado <b>9.585.113,37</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>9.585.113,37</b>	Saldo Líquido em 31/01/2025 <b>100.962.512,06</b>
--	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20230209 000229</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>09/02/2023</b>	Data Vencimento <b>14/01/2028</b>	Valor Base <b>378.828,37</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>94.302,18</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>94.302,18</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>467.883,71</b>
%Rend Bruto Acum <b>24,8931 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>24,8931 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>473.130,55</b>

Nº Nota <b>20230210 000222</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/02/2023</b>	Data Vencimento <b>14/01/2028</b>	Valor Base <b>33.573,62</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>8.336,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>8.336,12</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>41.445,09</b>
%Rend Bruto Acum <b>24,8293 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>24,8293 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>41.909,74</b>

Nº Nota <b>20240221 000321</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>21/02/2024</b>	Data Vencimento <b>28/06/2027</b>	Valor Base <b>90.964.996,70</b>	Taxa Atual <b>101,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>9.482.475,07</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>9.482.475,07</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>99.433.460,39</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,4243 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>10,4243 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>100.447.471,77</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JANEIRO/2025</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/01/2025</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2025 <b>91.377.398,69</b>	Rend Bruto Acumulado <b>9.585.113,37</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>9.585.113,37</b>	Saldo Líquido em 31/01/2025 <b>100.962.512,06</b>
--	---	-------------------------------	---	--

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2024**

**BANCO: Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2  
TIPO: FI Caixa Topázio Corporativo RF REF DI LP**

Valores em R\$

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2024

**Daniela  
Bueno de  
Camargo**

Assinado de forma  
digital por Daniela  
Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.04  
11:27:05 -03'00'

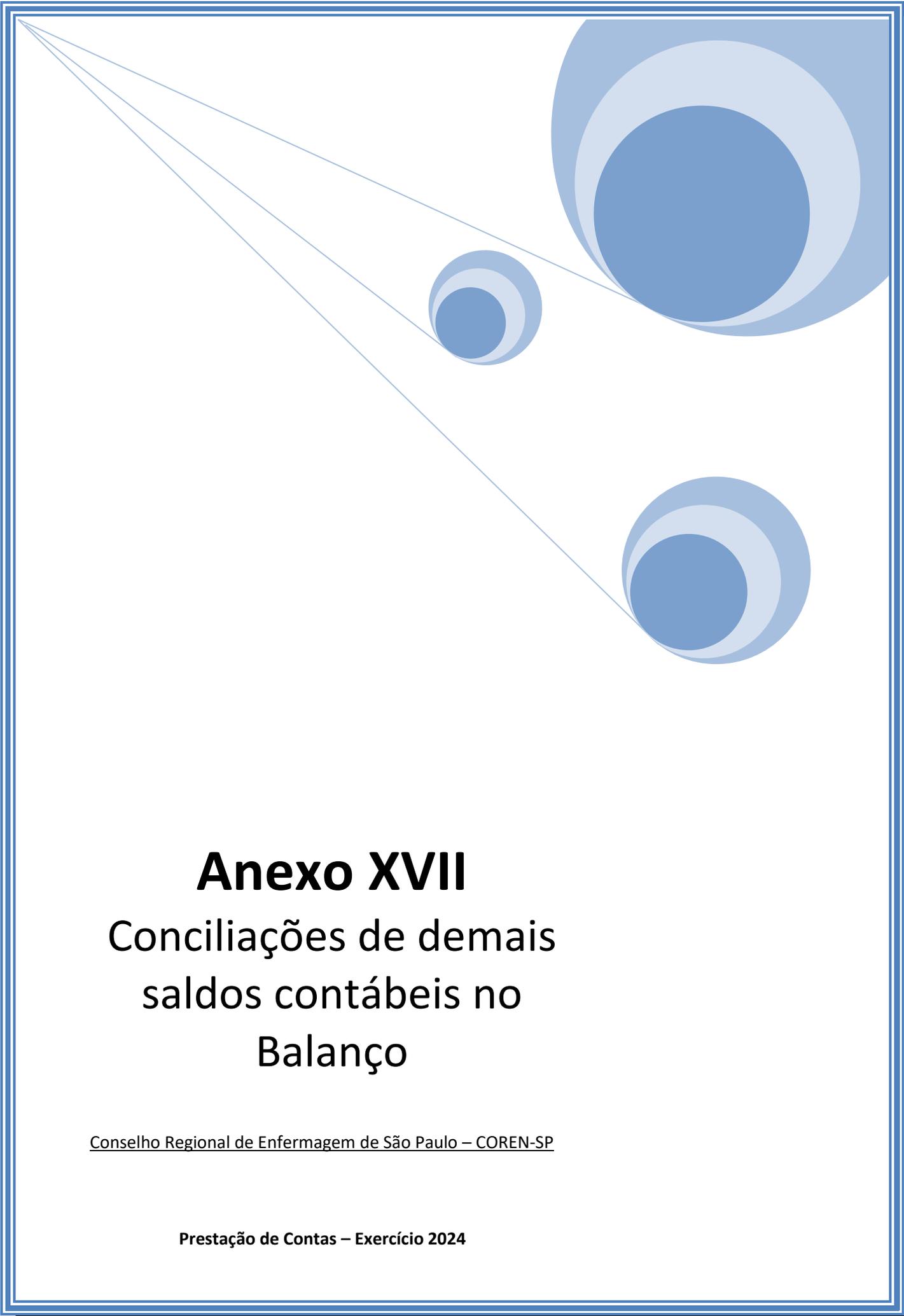
Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de setembro a que se refere a prestação de contas.

## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 01/2025





# **Anexo XVII**

## **Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

## COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

ATIVO

2024

CONTAS		SALDO CONTÁBIL
1 - ATIVO		R\$
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>480.696.719,34</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>302.566.953,13</b>
<b>1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9</b>		<b>219.508.963,66</b>
		<b>1.285,95</b>
31/12/2024	Saldo no Extrato Bancário	0,00
05/12/2014	Cheque nº 851989 Restituição de Anuidade	6,27
03/12/2015	Cheque nº 316152 Restituição de Anuidade	33,42
04/12/2015	Cheque nº 316156 Restituição de Anuidade	8,60
10/12/2015	Cheque nº 316160 Restituição de Anuidade	38,70
11/12/2015	Cheque nº 316162 Restituição de Anuidade	13,37
11/12/2015	Cheque nº 316164 Restituição de Anuidade	30,09
08/01/2016	Cheque nº 316200 Restituição de Anuidade	16,71
29/02/2016	Cheque nº 316226 Restituição de Anuidade	44,08
04/03/2016	Cheque nº 316227 Restituição de Anuidade	187,34
15/04/2016	Cheque nº 316263 Restituição de Anuidade	44,08
06/07/2016	Cheque nº 316356 Restituição de Anuidade	117,55
01/08/2016	Cheque nº 316385 Restituição de Anuidade	95,51
08/08/2016	Cheque nº 316387 Restituição de Anuidade	66,12
18/08/2016	Cheque nº 316405 Restituição de Anuidade	91,83
22/02/2017	Cheque nº 316485 Restituição de Anuidade	36,73
05/04/2017	Cheque nº 852159 Restituição de Anuidade	25,52
16/05/2017	Cheque nº 852203 Restituição de Anuidade	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852206 Restituição de Anuidade	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852209 Restituição de Anuidade	36,74
16/05/2017	Cheque nº 852218 Restituição de Anuidade	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852223 Restituição de Anuidade	55,10
16/05/2017	Cheque nº 852224 Restituição de Anuidade	40,41
16/05/2017	Cheque nº 852229 Restituição de Anuidade	24,06
30/06/2017	Cheque nº 852240 Restituição de Anuidade	17,58
17/08/2017	Cheque nº 852275 Restituição de Anuidade	162,47
17/08/2017	Cheque nº 852254 Restituição de Anuidade	66,12
17/08/2017	Cheque nº 852259 Restituição de Anuidade	12,75
17/08/2017	Cheque nº 852266 Restituição de Anuidade	216,49
17/08/2017	Cheque nº 852271 Restituição de Anuidade	148,34
17/08/2017	Cheque nº 852280 Restituição de Anuidade	24,06
17/08/2017	Cheque nº 852286 Restituição de Anuidade	17,41
17/08/2017	Cheque nº 852290 Restituição de Anuidade	18,37
06/09/2017	Cheque nº 852324 Restituição de Anuidade	78,92
14/12/2017	Cheque nº 852343 Restituição de Anuidade	56,12
14/12/2017	Cheque nº 852344 Restituição de Anuidade	46,42
14/12/2017	Cheque nº 852346 Restituição de Anuidade	55,71
14/12/2017	Cheque nº 852348 Restituição de Anuidade	64,99
22/12/2017	Cheque nº 852393 Restituição de Anuidade	91,78
22/12/2017	Cheque nº 852395 Restituição de Anuidade	221,42
22/12/2017	Cheque nº 852379 Restituição de Anuidade	69,64
18/01/2018	Cheque nº 852429 Restituição de Anuidade	27,86
18/04/2019	Cheque nº 852456 Restituição de Anuidade	18,79
09/05/2019	Cheque nº 852476 Restituição de Anuidade	396,93
09/05/2019	Cheque nº 852488 Restituição de Anuidade	337,39
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	571,53
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	813,07
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	1.130,08
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	571,53
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	278,32
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	278,32
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	592,69
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)	278,32
<b>1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2</b>		<b>21.815,28</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário	24.564,48
27/07/2018	Cheque 300059 Restituição de Anuidade	162,98
27/07/2018	Cheque 300060 Restituição de Anuidade	162,98
27/07/2018	Cheque 300064 Restituição de Anuidade	150,75
27/07/2018	Cheque 300073 Restituição de Anuidade	22,86
27/07/2018	Cheque 300074 Restituição de Anuidade	28,31
27/07/2018	Cheque 300103 Restituição de Anuidade	232,24
27/07/2018	Cheque 300106 Restituição de Anuidade	68,06
03/08/2018	Cheque 300121 Restituição de Anuidade	55,10
03/08/2018	Cheque 300125 Restituição de Anuidade	13,93
03/08/2018	Cheque 300126 Restituição de Anuidade	55,71
03/08/2018	Cheque 300130 Restituição de Anuidade	46,79
03/08/2018	Cheque 300132 Restituição de Anuidade	162,49
03/08/2018	Cheque 300138 Restituição de Anuidade	10,30
03/08/2018	Cheque 300139 Restituição de Anuidade	48,11
03/08/2018	Cheque 300140 Restituição de Anuidade	34,42
03/08/2018	Cheque 300142 Restituição de Anuidade	51,43
03/08/2018	Cheque 300144 Restituição de Anuidade	18,37
03/08/2018	Cheque 300147 Restituição de Anuidade	18,56
03/08/2018	Cheque 300149 Restituição de Anuidade	21,27
03/08/2018	Cheque 300149 Restituição de Anuidade	18,37
03/08/2018	Cheque 300151 Restituição de Anuidade	21,27
03/08/2018	Cheque 300165 Restituição de Anuidade	3,67
03/08/2018	Cheque 300167 Restituição de Anuidade	3,67
03/08/2018	Cheque 300168 Restituição de Anuidade	3,67
03/08/2018	Cheque 300169 Restituição de Anuidade	3,67
03/08/2018	Cheque 300186 Restituição de Anuidade	27,86
03/08/2018	Cheque 300187 Restituição de Anuidade	27,85
03/08/2018	Cheque 300189 Restituição de Anuidade	24,45
14/11/2018	Cheque 300210 Restituição de Anuidade	17,21

14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELY MARTINS COSTA	14,75
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75
28/04/2022	Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, no entanto não consta a descrição do lançamento no histórico do extrato bancário			29,08
<b>1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7</b>				<b>30.369,16</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			30.369,16
<b>1.1.1.1.1.19.10 - BRB - Banco de Brasília S/A - 023.079.474-2</b>				<b>1.200,10</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			1.200,10
<b>1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4</b>				<b>0,00</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			0,00
<b>1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5</b>				<b>31.818,80</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			31.818,80
<b>1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824 -1</b>				<b>0,00</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			0,00
<b>1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4</b>				<b>0,00</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			0,00
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2</b>				<b>99.942.789,19</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			99.942.789,19
<b>1.1.1.1.1.50.06 - BB RF CP Automático 6824-1</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.07 - BB RF CP Automático - 3032-5</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9</b>				<b>7.547.994,25</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			7.547.994,25
<b>1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1</b>				<b>112.956,78</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			112.956,78
<b>1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4</b>				<b>162.372,50</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			162.372,50
<b>1.1.1.1.1.50.11 - FIC Caixa Topázio Corporativo RF REF DI LP</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.12 - BB RF Simp Solidez Diferenciado FIC FI - 3030-9</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.13 - CDB SUP - BRB - Banco de Brasília S/A</b>				<b>111.656.361,65</b>
31/12/2024	Saldo Extrato Bancário			111.656.361,65
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>				<b>80.199.471,99</b>
<b>1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física</b>				<b>104.516.196,20</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física do Exercício - Saldo em 31/12/2023			96.261.900,98
02/01/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2023 para Anuidades de Exercícios Anteriores			(96.261.900,98)
02/01/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência receita recebida antecipadamente no exercício de 2023			(6.475.889,17)
02/01/2024	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física - Exercício de 2024			226.104.389,49
01/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(39.833.267,32)
01/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(18.997.945,43)
02/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(14.114.496,57)
02/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(4.008.708,65)
03/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(6.407.196,46)
03/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(529.728,86)
28/03/2024	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 1º trimestre de 2024			218.324,76
04/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(8.482.351,44)
04/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(170.774,86)
05/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(4.516.923,24)
05/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(103,60)
06/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(5.284.239,97)
28/06/2024	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 2º trimestre de 2024			2.514.716,23
07/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(5.940.934,97)
08/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(4.704.371,96)
08/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(443.356,54)
09/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(3.324.192,49)
30/09/2024	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 3º trimestre de 2024			5.520.363,31
10/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(3.263.928,73)
10/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(139,71)
11/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(2.413.475,29)
12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(3.509.614,89)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Pessoa Física. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.			(74.729,35)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Pessoa Física. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.			(15.780,09)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Pessoa Física. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.			(2.514,24)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Pessoa Física. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.			(154,37)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Pessoa Física, conforme Relatório GTI de 13/06/2024			(23,29)
31/12/2024	Reversão do lançamento de desconto para que seja efetuado a distribuição adequada do valor do desconto.			179.870,98
31/12/2024	Reversão do lançamento de desconto para que seja efetuado a distribuição adequada do valor do desconto.			105.185,01
31/12/2024	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 4º trimestre de 2024			2.388.187,91
<b>1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica</b>				<b>767.508,52</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício - Saldo em 31/12/2023			696.520,72
02/01/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2023 para Anuidades de Exercícios Anteriores			(696.520,72)
02/01/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência receita recebida antecipadamente no exercício de 2023			(697,63)

02/01/2024	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercício de 2024	1.399.488,85
01/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(72.694,22)
02/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(76.061,78)
03/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(61.671,15)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 1º trimestre de 2024	(8.372,09)
04/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(460.239,54)
05/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(28.021,80)
06/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(15.394,59)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 2º trimestre de 2024	110.175,69
07/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(34.695,66)
08/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(23.136,52)
09/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(13.800,13)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 3º trimestre de 2024	107.170,20
10/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(16.690,01)
11/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(16.121,52)
12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(8.845,08)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 4º trimestre de 2024	(12.884,50)
<b>1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física</b>		<b>22.830.092,50</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2023	21.603.890,51
02/01/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2023 para Anuidades de Exercícios Anteriores	96.261.900,98
01/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(3.514.158,15)
02/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.680.274,44)
03/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.198.441,13)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2024	(81.259.025,60)
04/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.239.226,90)
05/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.990.222,33)
06/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.877.140,04)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2024	41.366.934,37
07/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.208.960,96)
08/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.859.091,08)
09/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.807.313,41)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	(32.341.036,94)
10/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.896.485,81)
11/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.252.222,54)
12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.506.432,35)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.	(29.496,33)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.	(23.530,62)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.	(16.565,41)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.	(22.708,09)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 05/2024.	(26.436,80)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 06/2024.	(26.812,50)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 07/2024.	(30.416,70)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 08/2024.	(32.484,86)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 09/2024.	(27.487,96)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 10/2024.	(22.557,99)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 11/2024.	(24.770,59)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 12/2024.	(17.092,27)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	2.527.758,44
<b>1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica</b>		<b>6.587,44</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2023	28.988,94
02/01/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2023 para Anuidades de Exercícios Anteriores	696.520,72
01/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(5.230,73)
02/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(13.141,02)
03/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(24.358,73)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2024	(463.400,30)
04/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(27.340,25)
05/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(36.560,28)
06/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(22.135,39)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2024	(48.116,28)
07/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(20.986,62)
08/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(13.508,09)
09/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(11.672,73)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	(19.012,75)
10/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.117,53)
11/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(777,58)
12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(833,40)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior CP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.	(1.705,80)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	(8.024,74)
<b>1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa</b>		<b>3.911.968,43</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - ADM - Saldo em 31/12/2023	2.885.733,42
01/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(175.359,21)
02/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(154.643,47)
03/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(136.855,14)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	202.763,32
04/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(136.823,93)
05/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(144.046,49)
06/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(162.532,68)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	1.708.097,90
07/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(204.990,61)
08/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(240.928,49)
09/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(277.043,27)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	5.056.668,20
10/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(340.133,47)
11/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(147.041,33)
12/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(161.338,64)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.	(986,36)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.	(5.284,69)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.	(2.911,15)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.	(3.453,94)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 05/2024.	(2.842,24)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 06/2024.	(538,81)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 07/2024.	(2.923,74)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 08/2024.	(5.163,67)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 09/2024.	(2.185,07)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 10/2024.	(6.734,09)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 11/2024.	(2.169,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 12/2024.	(5.499,57)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	(3.618.865,25)
<b>1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Administrativa</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva</b>		<b>3.712.853,33</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - EF - Saldo em 31/12/2023	4.024.848,24
01/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(228.212,39)
02/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(205.525,84)
03/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(173.480,09)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	(131.063,89)
04/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(237.333,23)
05/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(199.232,24)
06/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(231.596,99)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	1.527.714,99
07/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(293.140,69)
08/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(227.744,78)
09/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(216.487,26)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	775.216,71

10/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(206.443,88)	
11/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(203.764,71)	
12/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI/Recebimentos identificados 3032-5	(171.958,41)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.	(7.976,92)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.	(2.964,89)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024	(5.445,79)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.	(5.921,26)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 05/2024.	(8.581,83)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 06/2024.	(5.795,11)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 07/2024.	(7.891,23)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 08/2024.	(8.614,80)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 09/2024.	(9.504,39)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 10/2024.	(5.543,00)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 11/2024.	(7.099,66)	
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF CP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 12/2024.	(2.624,23)	
31/12/2024	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2024	189.020,88	
<b>1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Executiva</b>		<b>8.980,13</b>	
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Jurídica- EF - Saldo em 31/12/2023	19.249,67	
01/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.452,89)	
02/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.521,73)	
03/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.312,14)	
28/03/2024	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1 º trimestre de 2024	(3.347,32)	
04/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.260,82)	
05/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.655,03)	
28/06/2024	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2 º trimestre de 2024	41.052,75	
07/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(3.955,74)	
08/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(5.191,00)	
09/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(5.813,63)	
30/09/2024	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3 º trimestre de 2024	(13.039,80)	
10/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(7.643,30)	
11/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(669,07)	
12/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.166,46)	
31/12/2024	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2024	6.706,64	
<b>1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais</b>		<b>514.441,02</b>	
31/12/2014	Saldo 2014-Cota Parte de Restituições a Profissionais 2014 a Compensar - Processo de restituição nº. 4420/2015. (-) Dedução Receita nº. 491(estorno de Restituição ref.chq.852001 sustado)	44.155,08 (3,92)	
		<b>Valor Restituído</b>	
		<b>Cota-Parte</b>	
	Anuidades Do Exercício - P.F.	255.462,05	63.865,53
	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.905,60	5.976,39
2016	Expedição De Carteira De Identidade - PF	9.036,02	2.259,02
	Outros Serviços Administrativos PF	974,75	243,70
	Taxa de Inscrição - Pessoa Física	319,43	79,86
15/7/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2012, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		35.059,37
15/7/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2013, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		27.372,99
		<b>Valor Restituído</b>	<b>Cota-Parte</b>
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	279.014,55	69.753,64
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	97.308,47	24.327,14
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.615,49	403,87
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	2.214,28	553,58
2017	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	339,42	84,86
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	248,59	62,15
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	4.591,40	1.147,85
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.066,20	266,55
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	89,03	22,26
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.664,27	5.666,07
2021	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	17.118,88	4.279,72
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	24.881,96	6.220,50
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	136.760,42	34.190,11
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	17.744,59	4.436,15
2022	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	214,19	53,56
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	11.321,04	2.830,27
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	461.453,84	115.363,47
2023	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	40.712,77	10.178,19
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	9.194,14	2.298,55
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	109.289,43	27.322,36
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	70.602,07	17.650,52
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.153,61	288,40
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
2024	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	32.132,82	8.033,22
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
<b>1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior</b>		<b>38.166,13</b>	
07/01/2016	REPASSE DA RECEITA referente a recebimento de Multa por inexecução contratual do fornecedor DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP-15.196.218/0001-30. Cota Parte COFEN gerada indevidamente. Ver Receita nº.269.	345,00	
29/04/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 abr/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	10.887,92	
31/05/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 maio/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	8.457,05	
30/06/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jun/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	5.257,24	
29/07/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jul/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	3.396,32	
31/08/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 ago/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	2.266,45	
30/09/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	1.449,47	
31/10/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 out/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	973,77	
30/11/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 nov/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	548,35	
30/12/2016	Cota Parte COFEN a receber referente a pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 dez/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	285,54	

30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior quando da contabilização de crédito não identificado da conta arrecadação 3032-5 de jan a mar/16. Cálculo à época efetuado sobre honorário de sucumbência.	748,30
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0008532-65.2011.4.03.6140 referente a profissional Renata Oliveira dos Reis e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 07/12/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 852,40 / Valor correto : R\$ 590,25) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 191,79/ Valor correto da cota parte : R\$ 132,81	58,98
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor estorno referente cota parte incidente sobre a receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0003084-66.2012.8.26.0526 referente a profissional Maria de Lourdes Sabino da Silva e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 10/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 1.086,74/Valor da receita reconhecida no exercício de 2018: R\$978,07 / Valor correto da receita : R\$ 0,00). Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 244,52 /Valor correto da cota parte: R\$ 0,00)	244,52
26/08/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0000459-87.2010.8.26.0604 referente ao profissional Cecilio Antonio Custódio e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$ 762,16) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 222,66/ Valor correto da cota parte : R\$ 171,49	51,17
08/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 38657,de 08/10/2019.Estorno do pagamento 7593 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA . Estorno parcial referente a cota cofen incidente sobre a Nota de Receita nº 8812/2019, de 30/09/2019. Valor da receita reconhecida a maior : R\$ 896,51 / valor da cota cofen paga a maior : R\$ 224,13. O estorno da receita reconhecida a maior foi efetuado através da Nota de Estorno de Receita nº 10675, de 08/10/2019. O valor de R\$ 896,51 refere-se a saldo remanescente de conversão de depósito judicial convertido em renda ao Coren/SP em 02/09/2019, vinculado à profissional Andreia Mariano da Cruz. O valor de R\$ 896,51 foi devolvido à profissional através do Processo Administrativo nº 3120/2019	224,13
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto contábil nº 33321,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7052 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - Valor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	27,26
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 33342,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7171 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - aValor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	20,73
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 38847,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8554 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	31,05
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 38850,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8184 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	2.793,15
20/12/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0000459-87.2010.8.26.0604 referente ao profissional Cecilio Antonio Custódio e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$703,59) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 229,81/ Valor correto da cota parte : R\$ 175,90	2,74
20/08/2021	Valor referente cota parte repassado a maior em 21/07/2021 Liquidação nº 4616, foi repassado o valor bruto como o valor embutido de honorários de sucumbência.	66,54
13/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Estorno do pagamento 7494 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a repasse a maior em 12/11/2021 conforme liquidação nº7374 e Baixa de Pagamento nº 7494 do dia 16/11/2021 (Cota Cofen Repassada a Maior)	30,45
<b>1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício</b>		<b>(46.407.613,77)</b>
29/12/2023	Saldo anterior	(47.742.356,41)
31/01/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	(32.087.247,58)
28/03/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	12.304.054,90
28/06/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	8.042.451,54
30/09/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	4.361.167,23
31/12/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	8.714.316,55
<b>1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo</b>		<b>(2.083.056,02)</b>
29/12/2023	Saldo anterior	(3.929.850,91)
31/01/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	230.253,19
28/03/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	344.216,98
28/06/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	(1.224.002,11)
30/09/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	(2.463.191,63)
31/12/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	4.959.518,46
<b>1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Exercícios Anteriores - Curto Prazo</b>		<b>(7.616.651,92)</b>
29/12/2023	Saldo anterior	(10.647.433,12)
31/01/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(45.989.525,10)
28/03/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	42.642.457,28
28/06/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(17.288.673,50)
30/09/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	18.841.716,90
31/12/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	4.824.805,62
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.841.412,09</b>
<b>1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias</b>		<b>554.178,87</b>
17/12/2024	PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , OFÍCIO(S) N.º GGP 153/2024 - FAVORECIDOS: ANA PAULA MOLINO DE MORAES, JULIA ELIS AGATHA PEREIRA, ALCIDES BATISTA BARBOZA, PAULO ROBERTO DE ANDRADE LIMA, VITORIO NOBORU SUGIYAMA, GRASIELA BRÉGEIRO ESCUDEIRO, EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO, VINICIUS PEREIRA SOUZA, RINALDO MORIMOTO, RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, ROSANGELA APARECIDA MOREIRA LEITE TEIXEIRA, GILBERTO LUIZ DE BIAGI, JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA, LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, MARIA APARECIDA ALVISI IVAK, MARIA APARECIDA SOARES MOREIRA, ELISABETH MARTINS RODRIGUES, MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, ANDREIA LOPES STECHER, ANA LUCIA RODRIGUES, LUCIANA DELLA BARBA, ELANE SANTOS DE CARVALHO, GABRIELA DUARTE DIAS, ALEX MARCAL BARBIERI, BRUNO MOREIRA CESTARI, LUIZ EDUARDO CORDEIRO, LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, LIVIA MARIA SACRAMENTO SANTOS DE ABREU, GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, CINTIYA RÓCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, PRISCILA BUZZO SEGATTO, MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, VIVIANE CAMARGO SANTOS, GISELE BLASIUS TOLEDO, FABIANA BAIÁ, MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	554.178,87
<b>1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário ( P )</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche</b>		<b>0,00</b>

1.1.3.1.1.01.11 - Auxílio Transporte		0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Adiantamentos - Gratificações		0,00
1.1.3.1.1.01.13 - Auxílio Funeral		0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		6.639,73
	Crédito de Salário - Verba 0023 Folha de Pagamento Dez/2024	
30/09/2018	Jose Josivaldo Messias dos Santos	5.740,86
27/09/2019	Luiz Carlos Evalt	81,32
16/12/2022	Grasiela Bregeiro Escudeiro	428,32
19/12/2024	Clarice Francisca Da Costa Vieira	36,93
19/12/2024	Renata Da Silva Melo	352,30
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores		77.498,10
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.226,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.080,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.270,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.159,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.188,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.168,00
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.368,26
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.965,08
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.618,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.645,48
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.692,01
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.257,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.264,89
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.965,03
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.307,46
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.394,16
05/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.932,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ANA MARIA DE ARAUJO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.359,19
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.600,07
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO COLABORADOR FABIO ROBERTO DO CARMO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.465,45
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.857,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	560,20
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.145,55
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.909,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARISA VIEIRA SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.662,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA PALOMA ALVES DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	470,85
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VITHA JOSEPH (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.494,24
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	382,97
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE CAMPINAS-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE COREN EDUCAÇÃO-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	349,34
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE SANTO ANDRÉ-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE SEDE-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	1.131,75

1.1.3.1.1.03 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósito Suprimentos de Fundos - Prestação de Contas		51,70
20/12/2024	TRIBUTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, OUTROS N.º, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS de ARNALDO GOLDBAUM, referente ao período de 05/12 a 16/12/2024. A retenção refere-se ao INSS na fonte da Nota Fiscal Eletrônica 100073, da L&L Pires Campos Ltda, de 14/12/2024, pertinente a serviços de desinsetização (destaque-se que a retenção foi percebida pela área fiscal da Gecont, uma vez que o documento fiscal apresenta valor nulo para este aspecto).	51,70
1.1.3.2.1.02 - Inss		35.172,96
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	64,68
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	468,78
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	445,20
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	370,94
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)	78,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	113,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	178,17
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nfs.1289 a 1295 D&L (07/2011)	1.148,40
31/12/2011	Ref.nfs.1438,1450,1455,1456,1457,1458,1460 e 1461 D&L (08/2011)	3.069,56
20/01/2012	Ref.nf.10146 Bass Elevadores (12/2011)	400,94
17/02/2012	Ref.nfs.2048,2051 e 2054 D&L Recursos Humanos (01/2012)	430,65
21/03/2012	Ref.nf.10735 Bass Elevadores (02/2012)	400,94
19/04/2012	Ref.nf.916 Metrópole Segurança (03/2012)	46,20
18/06/2012	Ref.nf.717 Simac Manutenção (05/2012)	143,01
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)	141,23
20/09/2012	Ref.nfs.912/913 Da Simac Manutenção e Servs.Ltda (08/2012)	284,84
18/10/2012	Ref.nf.1048 Simac Manutenção (09/2012)	141,23
19/08/2013	Ref.nfs.1290,1291,1292,1293 e 1294 Da Araujo Seg.Vig.Eireli (07/2013)	5.700,65
19/02/2014	Ref.nfs. 19290 Bass Elevadores Ltda	52,80
19/11/2014	Ref.nfs. 23574 - 23575 Bass Elevadores Ltda	52,80
20/01/2015	MF nº. 87 recto NF nº 33193 e ainda não retido - Basic Elevadores Ltda - <b>Nota Fiscal Cancelada, pedir restituição junto ao INSS.</b>	307,08
16/04/2015	MF nº. 632 recto NF nº 26155 e ainda não retido - Bass Elevadores Ltda	52,80
20/05/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS REFERENTE NF 026640 BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/06/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27172 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
20/07/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27655 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
19/08/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 28361 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/05/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL N.º 2961 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	300,93
29/03/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 369. ref. Retenção de INSS da empresa LIGA SERVIÇOS.	722,05
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 5494 da empresa GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.	2.241,53
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 5495 da empresa GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.	1.507,56
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 27047 da empresa FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	170,77
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	347,20
19/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 854 da empresa TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. - Conforme o pagamento efetuado em 19/02/2021	270,37
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13561 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	250,35
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13516 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	81,24
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13554 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	466,27
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 912 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	264,53
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 913 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	2.260,36
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 924 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	283,64
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 925 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	665,12
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 926 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	2.474,29
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 923 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022.	260,39
20/05/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 616 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/05/2022	260,29
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 639 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	232,79
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 636 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	234,42

20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 649 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	162,45
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 653 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022.	207,78
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 652 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	380,10
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 637 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	237,08
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 634 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	219,34
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 635 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	212,02
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 648 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	431,13
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 650 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	236,66
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 638 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	210,40
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 645 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	197,59
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 1263 da empresa A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	154,37
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 667 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	183,79
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 668 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	206,51
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 673 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	245,57
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 670 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	165,90
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 11909 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	206,19
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 696 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	180,95
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 687 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	165,99
20/10/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 11949 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2022	176,85
18/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 964 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 18/11/2022	81,92
18/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 963 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 18/11/2022	270,58
18/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 962 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 18/11/2022	282,56
<b>1.1.3.2.1.03 - Iss</b>		<b>8.831,01</b>
09/09/2011	Ref.nf.1461 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	16,45
31/12/2011	Ref.nf.1450 D&L (08/2011)	375,40
31/12/2011	Ref.nf.1457 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1438 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1460 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1291 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1290 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1456 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1455 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1295 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1293 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1294 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1289 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1458 D&L (08/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1292 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.839 D&L (03/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.832 D&L (03/2011)	358,04
31/12/2011	Ref.nf.1098 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.6333 Primenet (05/2011)	420,00
31/12/2011	Ref.nf.6733 Primenet (07/2011)	196,00
10/02/2012	Ref.nf.2048 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2054 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2051 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	39,15
10/02/2012	Ref.nf.069 Thatikal Segurança (01/2012)	386,62
23/03/2012	Ref.nf.826 Metrópole Segurança (02/2012)	295,20
16/04/2012	Ref.nf. 916 Metrópole Segurança (03/2012)	12,60
23/04/2012	Ref.nf.540,541 e 542 Simac (03/2012)	127,33
14/06/2012	Ref.nf. 717 Simac Manuten�o e Serviços Ltda (05/2012)	55,36
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manuten�o (06/2012)	55,36
20/09/2012	Ref.nf. 912 e 913 Simac Manuten�o e Servs. Ltda (08/2012)	110,72
18/10/2012	Ref.nf.1048 Da Simac Manuten�o e Serviços Ltda (09/2012)	55,36
09/08/2013	Ref.nf. 1291 Araujo Segurança (07/2013)	443,78
09/08/2013	Ref.nf.1292 Da Araujo Segurança e Vig. Eireli (07/2013)	331,99
09/08/2013	Ref.nf. 1290 Da Araujo Segurança e Vig. Ltda (07/2013)	392,92
21/08/2013	Ref.nf. 1294 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	327,25
22/08/2013	Ref.nf. 1293 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	557,54
31/12/2018	Pagamento de Tributos a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.�, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.� 2961 Qualific. Terceiriza�o	136,79
10/06/2020	Valor que se transfere para melhor classifica�o contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente � Nota Fiscal nó. 970 da empresa C M Pingo Ar Condicionado, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2020	45,02
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classifica�o contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente � Nota Fiscaln�. 1251 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	32,15
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classifica�o contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente � Nota Fiscaln�. 1261 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classifica�o contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente � Nota Fiscaln�. 1257 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75

13/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1404 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME, conforme recolhimento efetuado em 13/10/2020	10,75
25/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente à Nota Fiscal nº. 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 25/11/2020	148,35
11/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente à Nota Fiscal nº. 808 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Conforme pagamento efetuado em 11/01/2021	172,24
20/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL N.º 60 do favorecido SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Contrato nº. 31/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020. Objeto: serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva. Subseção São José dos Campos - Conforme pagamento efetuado em 20/01/2021	82,97
10/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento de ISSQN a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , referente à Nota Fiscal nº. 854 da empresa TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. - Conforme pagamento efetuado dia 10/02/2021	64,89
10/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 13516 da Empresa MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2021	69,63
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 912 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	161,24
11/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil , Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , referente à Nota Fiscal nº 924 da LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, conforme recolhimento efetuado em 11/04/2022	160,25
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil , PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à nota fiscal nº 923 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	118,96
10/05/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, referente à nota fiscal nº 616 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/05/2022	70,99
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 652 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	103,66
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 653 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	56,67
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 650 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	64,54
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente à Nota Fiscal 637 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	64,66
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente à Nota Fiscal 636 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	63,93
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à Nota Fiscal 635 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	57,82
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à Nota Fiscal 645 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	53,89
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal 648 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	117,58
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal 649 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	44,31
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 634 DA EMPRESA SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	59,82
08/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente à Nota Fiscal 668 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 08/07/2022	56,32
08/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, referente à Nota Fiscal 1263 da empresa A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 08/07/2022	66,10
12/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente à Nota Fiscal 670 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 12/07/2022	45,25
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, referente à Nota Fiscal 667 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	50,13
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, referente à Nota Fiscal 673 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	66,97
10/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento ISSQN a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, referente à Nota Fiscal 696 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2022	49,35
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à nota fiscal nº 11909 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	100,04
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1898 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	23,51
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1888 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	22,58
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1881 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	22,58
20/10/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 11949 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2022	89,37
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 962 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	106,40
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 963 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	102,04
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 964 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	29,79
16/12/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil ,Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, referente à Nota Fiscal 1407-EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme recolhimento efetuado em 16/12/2024	15,20
17/12/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil ,PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, referente à Nota Fiscal 1417-EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme recolhimento efetuado em 17/12/2024	19,90
17/12/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente à Nota Fiscal 5618-AMPB PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme recolhimento efetuado em 17/12/2024	125,00

17/12/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente à Nota Fiscal 5617-AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme recolhimento efetuado em 17/12/2024	42,00
<b>1.1.3.4.1.01.04 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento</b>		<b>26.456,02</b>
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2975, referente DARF(S) nº 07.16.24298.7077857-3 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Maio/2023	3.270,41
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2975, referente DARF(S) nº07.16.24298.7211357-9 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Junho/2023	6.339,30
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2975, referente DARF(S) nº 07.16.24299.9181916-5 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Julho/2023	2.972,41
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2975, referente DARF(S) nº 07.16.24299.8631972-9 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Agosto/2023	3.456,29
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2975, referente DARF(S) nº 07.16.24299.8693761-9 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Setembro/2023	5.705,52
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2975, referente DARF(S) nº 07.16.24299.8813161-1 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Outubro/2023	2.282,96
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2976, referente DARF(S) nº 07.16.24298.6554993-6 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Março/2024	447,12
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2976, referente DARF(S) nº 07.16.24298.6819764-0 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Abril/2024	1.297,31
31/10/2024	Liquidação do Empenho 2976, referente DARF(S) nº 07.16.24298.6881129-1 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Multa e Juros incidentes sobre INSS competência Maio/2024	684,70
<b>1.1.3.4.1.04.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas</b>		<b>18.867,72</b>
01/11/2024	Valor a receber referente processo trabalhista nº 1000298-67.2022.5.02.0019, Reclamado : Maria Helena de Freitas conforme acordo homologado para ressarcimento ao Coren conforme segue - Valor total: R\$ 39.621,97 , sendo R\$ 1.886,76 referente a honorários advocatícios repassados ao Coren em 01/10/2024 e R\$ 37.735,21 a serem pagos em 24 parcelas de R\$ 1.572,31 começando a descontar em folha de pagamento da reclamada a partir da folha de pagamento da competência Outubro/2024 (Valor correspondente a 15 parcelas cujo recebimento ocorrerá no curto prazo)	23.584,65
28/11/2024	Recebimento parcela 01/24 processo trabalhista nº 1000298-67.2022.5.02.0019, Reclamado : Maria Helena de Freitas , conforme desconto efetuado na folha de pagamento competência Outubro/2024	(1.572,31)
28/11/2024	Recebimento parcela 02/24 processo trabalhista nº 1000298-67.2022.5.02.0019, Reclamado : Maria Helena de Freitas , conforme desconto efetuado na folha de pagamento competência Novembro/2024	(1.572,31)
19/12/2024	Recebimento parcela 03/24 processo trabalhista nº 1000298-67.2022.5.02.0019, Reclamado : Maria Helena de Freitas , conforme desconto efetuado na folha de pagamento competência Dezembro/2024	(1.572,31)
<b>1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas</b>		<b>551.030,73</b>
<b>1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)</b>		<b>24.651,46</b>
<b>1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores</b>		<b>94.491,00</b>
31/12/2011	Ref.nf.1099 D&L (05/2011) ref. ISS retido a menor em 14/06/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.727 D&L (02/2011) ref. ISS retido a menor em 15/02/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.162 Work Slim (04/2011)ref. ISS retido a menor em 08/08/2011	22,50
31/12/2011	Ref.nf.1100 D&L (05/2011) ref. ISS retido a menor em 14/06/2011	26,10
02/01/2013	Pg.nf.705 Metrópole Segurança Valor pago a maior em 16/12/2011 - ISS não retido - solicitada em 26/06/2013)	295,20
28/04/2016	Pg.nf.705 Metrópole Segurança Valor pago a maior em 16/12/2011 - ISS não retido - solicitada em 26/06/2013)	307,20
14/07/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a VANESSA FLORES MARTINS DE MELO PAGO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. , CPD 300015259 (PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE)	95,51
20/07/2016	NOTA DE ACERTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 2833 e 2931- GB BARIRI REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO).	63,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, BRADESCO GERENCIADOR -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10216. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a CRISTINA SATOKO MIZOI, BRADESCO GERENCIADOR -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10215. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
23/03/2017	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA CORRENTE INDEVIDAMENTE. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.	3,80
29/05/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,03
13/06/2017	Pagamento em duplicidade a Miriam Aparecida Cazadei Delganho ref. restituição da 1ª parcela da anuidade de Enfermeiro creditada na conta do esposo Fabiano da Silva Delganho (BB Ag 6893-4, c/c 3337-5)	76,79
14/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,02
20/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a RENATA APARECIDA DE CAIROS, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE LANÇAMENTO A OUTROS DEVEDORES, RELATIVO AO PAGTO EM DUPLICIDADE À PROFISSIONAL ACIMA.	120,27
20/10/2017	PAGAMENTOS OUTROS a SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO - REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR À COLABORADORA LUZINETE FREIRE BEZERRA (A SER RESSARCIDO)	0,05
05/12/2017	Iss sobre NF 13166 da empresa Flex Elevadores sobre os serviços prestados no mês de Novembro/2017 na Subseção de Santos, tributo não retido no momento do pagamento	56,29
12/12/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA N.º	0,01
26/01/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO	10,60
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO. DÉBITO SENDO AVERIGUADO PELO BANCO, PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DA CONTA 2195.	374,12
15/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a , DÉBITO EM CONTA. TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE PELO BRADESCO, JÁ ACIONADO PARA DEVOLVER-NOS.	464,90
07/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TAXA DE MICROFILME COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL (A SER DEVOLVIDA).	7,15
23/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a TANIA MARCIA PERPETUO DE CAMPOS SILVESTRE ALVES, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE RESTITUIÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE (VALOR A SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO COREN-SP)	37,57

06/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO (REFERENTE À TAR REATIV FORNEC CHEQUES).	10,15
09/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a RITA DE CASSIA SILVA MARTINS, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ENVIADO OFÍCIO SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR)	254,78
17/08/2018	PAGAMENTOS OUTROS a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º, BOLETO(S) N.º 110120130 - referente pagamento de multa e juros (a ser ressarcido).	47,24
11/09/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente multa por atraso no recolhimento da Nota Fiscal 1761 (emissão em 05/07/18) da favorecida Partner Security Serviços de Segurança Ltda. Ver Movimentação Financeira nº 4970.	294,56
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 1764 PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. VER MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5213	53,64
25/10/2018	PAGAMENTOS OUTROS a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE MULTA (A SER RESSARCIDA)	1,22
15/07/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS ,VALOR DE MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE NF.924 FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 19.617,50 .Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. <b>E-mail 15/07/2019 às 10h19.</b>	19,38
12/02/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONFORME E-MAIL ANEXO (A SER RESSARCIDA)	10,00
16/03/2020	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA A SER RESSARCIDA	55,85
10/06/2020	PAGAMENTOS OUTROS a JEFFERSON DE OLIVEIRA LOURENCO, DÉBITO EM CONTA , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º NDR 3868 - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DE VALOR.	302,82
19/10/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA).	4,00
10/12/2020	a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , referente à pagamento de juros e multa no recolhimento das Notas Fiscais nº. 1189 e 1193 da empresa FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. <b>E-mail 09/12/2020 às 15h32.</b>	54,68
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-5232 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	79,28
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3212-9447 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	106,46
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-3171 - SJRP - VENCIMENTO 15/11/2020.	91,00
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/01/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
04/02/2021	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, juros/multas no recolhimento referente à Nota Fiscal nº 811 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. ID 226 AGLLIZA	16,58
12/02/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/03/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
08/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a IMPRENSA NACIONAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA N.º 896187 - REFERENTE PAGAMENTO MULTA/JUROS FATURA DE OUTUBRO, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTROLADORIA - ID 120.	41,31
15/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - DÉBITO INDEVIDO DE TARIFA (ENCAMINHANDO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO).	580,80
14/05/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO O RESSARCIMENTO)	580,80
16/06/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80
15/07/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80
13/08/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/09/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
12/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA, E-MAIL ENVIADO (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - valor a ser ressarcido, conforme e-mail anexo	548,53
15/12/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA , TARIFA INDEVIDA A SER RESSARCIDA	586,55
18/01/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
15/02/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/03/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
11/04/2022	PAGAMENTO DE I.R.R.F. - DARF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA/JUROS - SOBRE FÉRIAS 02-22 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	688,52
14/04/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA COBRADA (A SER RESSARCIDA)	586,55
13/05/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/05/2022	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - valor referente multa e juros (a ser ressarcido)	9,71
15/06/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
24/06/2022	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente à juros e multa de recolhimento de ISSQN Nota Fiscal 14319 da empresa MRO Serviços EIRELI - EPP.	4,63
24/06/2022	Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à juros e multa de recolhimento de INSS da Nota Fiscal 14319 da empresa MRO Serviços EIRELI - EPP.	6,42
18/07/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE DÉBITO DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
08/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA GUIA FGTS-COMPETÊNCIA JULHO/22 (A SER RESSARCIDO - CONFORME E-MAIL ANEXO)	12,83
15/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A PELO BANCO (A SER RESSARCIDO) E-MAIL ENVIADO, ANEXO.	3.132,27
16/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55

15/09/2022	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Referente despesas com telefonia fixa do Coren Educação durante SET2022 - Linha 3224-9405. - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (AGUARDANDO RESSARCIMENTO POR PARTE DA EMPRESA (A SER VERIFICADO NAS PRÓXIMAS CONTAS)	101,99
15/09/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA, A SER RESSARCIDA (CONFORME E-MAIL ANEXO).	586,55
17/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
18/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL N.º 264456577 - ref. multa e juros por atraso s/ NF nº 249877464 vencida em 18/07/2022 e paga em 18/08/2022, devido atraso no envio da mesma - a ser ressarcido ao Coren-SP.	19,07
20/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ( A SER RESSARCIDO )	3.132,27
16/11/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO A MAIOR, REFERENTE CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	3.132,27
18/11/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA (A SER RESSARCIDO)	586,55
15/12/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA CORRENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
13/01/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
17/01/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES REALIZADAS NO GERENCIADOR ( A SER RESSARCIDA, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO)	16,00
31/01/2023	PAGAMENTOS OUTROS a Net Benefícios Ltda., BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - VALOR PAGO A MAIOR, POR ENGANO (A SER RESSARCIDO).	3,00
15/02/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
09/03/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO EFETUADO PELO NET EMPRESA (A SER RESSARCIDO).	4,00
15/03/2023	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, referente a juros e multa	3,18
15/03/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDO).	586,55
17/03/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR PAGAMENTO REALIZADOS PELO NET EMPRESA (A SER RESSARCIDA)	20,00
14/04/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	607,55
24/04/2023	PAGAMENTO DE I.R.R.F. - DARF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA (R\$ 30.069,86) E JUROS (R\$ 2.603,45), CONFORME E-MAIL ANEXO.	32.673,31
02/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (a ser ressarcida)	96,00
15/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) N.º 020230411772506 (pagamento em duplicidade/a ser ressarcido pela empresa).	92,15
17/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE DÉBITO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	7.469,99
23/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO REFERENTE A ENCARGOS POR DÉBITO EM ATRASO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CONFORME E-MAIL ANEXO)	1.689,34
23/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEBITADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO)	2.097,69
26/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA (A SER RESSARCIDA)	4,00
09/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA)	4,00
12/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO) - CONFORME E-MAIL ANEXO	2.424,89
14/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA POR TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS EM CRÉDITO SALÁRIO (A SEREM RESSARCIDAS)	32,00
15/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	607,55
15/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A MAIOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	3.598,75
16/06/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEBITADO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	(11.313,44)
27/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA POR TRANSFERÊNCIA EM CONTA SALÁRIO ( A SER RESSARCIDA).	4,00
04/07/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIO REALIZADOS FORA DE ARQUIVO (A SER RESSARCIDA)	204,00
05/07/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA A SER RESSARCIDA	4,00
14/07/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	607,55
15/08/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	607,55
17/08/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO).	3.498,85
29/08/2023	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS COMPLEMENTAR (BARBARA DE MELO) - A SER RESSARCIDO 9 E-MAIL ANEXO.	0,31
11/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA (A SER RESSARCIDO).	4,00
15/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE ( A SER RESSARCIDA)	194,35
18/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	413,20
19/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO(A SER RESSARCIDO)	3.498,85
19/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA A SER RESSARCIDA	8,00
22/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE AO COLABORADOR NOMEADO, VALOR A SER RESSARCIDO.	4,00
26/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a AVAIL VANDE SABIONI, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) N.º 10289 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO COM MULTA/JUROS EFETUADO EM 26/09/23.	175,91
05/10/2023	PAGAMENTOS OUTROS a MV CLEAN SERVIÇOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - RETIDO IMPOSTO - INSS - A MENOR - SISTEMA CALCULOU ERRADO. ID 4340 - NF 1069 . NO PRÓXIMO PAGAMENTO IREMOS DEDUZIR ESSE VALOR DA EMPRESA E EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.	46,33
13/10/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA	617,20
25/10/2023	PAGAMENTOS OUTROS a Excellence Administração de Condomínios Ltda., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) N.º 297752 - REFERENTE COBRANÇA DE MULTA/JUROS POR PAGAMENTO DE BOLETO EM ATRASO, CONFORME ID 4246 (A SER RESSARCIDO)	173,52

14/11/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	617,20
15/12/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA , COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	617,20
15/01/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDAMENTE COBRADA (A SER RESSARCIDA)	617,20
19/01/2024	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE COBRANÇA DE MULTA/JUROS (A SER RESSARCIDOS)	492,89
09/02/2024	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) N.º SOR20247539569 - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE (A SER DEBITADO EM CONTAS FUTURAS)	1.070,28
15/02/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	617,20
15/03/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	617,20
15/04/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA (A SER RESSARCIDA)	683,90
15/04/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA)	8,00
19/04/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR TRANSFERÊNCIA EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA).	4,00
23/04/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR TRANSFERÊNCIA EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA).	8,00
15/05/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	683,90
21/05/2024	PAGAMENTOS OUTROS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA/JUROS INCIDENTEN SOBRE INSS COMPETÊNCIA ABRIL/2024 (A SER RESSARCIDO)	536,91
14/06/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	683,90
15/07/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	683,90
29/07/2024	Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à multa da Nota Fiscal 1129-ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.	138,51
09/08/2024	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) N.º SOR202469784935 - REFERENTE MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO (A SER RESSARCIDO)	38,88
15/08/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	683,90
03/09/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO A COLABORADOR EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA PELA GGP) 4,00	4,00
13/09/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	683,90
15/10/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - referente tarifa indevida (a ser ressarcida) 757,30	757,30
14/11/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	757,30
18/11/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR PAGAMENTO EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA)	4,00
22/11/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA POR PAGAMENTO EFETUADO DIRETO EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA)	8,00
12/12/2024	PAGAMENTOS OUTROS a SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH - OFÍCIO(S) N.º GGP 151/2024 -FAVORECIDO: JOÃO VITOR MORAES DE FARIAS (ARQUIVO ERA PRA SER DEBITADO DIA 11, COMO NÃO FOI GGP ENVIOU OUTRO PARA DÉBITO EM 12/12, PORÉM AMBOS FORAM DEBITADOS NA MESMA DATA - GGP ENTROU EM CONTATO COM COLABORADOR PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR)	812,00
13/12/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	757,30
20/12/2024	PAGAMENTOS OUTROS a Excellence Administração de Condomínios Ltda., CEF GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) N.º 542137 - REFERENTE COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO (A SER RESSARCIDO)	16,68
24/12/2024	PAGAMENTOS OUTROS a BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	299,90
1.1.3.8.1.02.06 - Direitos a Receber de Terceiros		<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros		<b>1.046,18</b>
17/12/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA a MIRIAM TUPY DE AGUIAR D'ANDREA, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (GGP) N.º GGP 168/2024 - REFERENTE DEZEMBRO/24 - COLABORADOR: OSVALDO GABRIEL BAGLI D'ANDREA, pagamento efetuado em 17/12/2024. Referente a valor pago a maior a ser descontado na pensão alimentícia de Janeiro/2025	0,03
18/12/2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA a ANGELICA DOS SANTOS SIMONE, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (GGP) N.º GGP 166/2024 - REFERENTE FÉRIAS - COLABORADOR: JULIO CESAR PARMIGIANI TELXEIRA	1.046,15
1.1.3.8.1.03.01 - Multas Eleitorais a Receber - PF		<b>411.516,16</b>
09/2024	Recebimento Multa Eleitoral, conforme Relatório GTI desta data	(1.377,33)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3 º trimestre de 2024	19.607,79
01/10/2024	Complemento de registro da variação do estoque do contas a receber Multas - 3 º trimestre de 2024	5.682.504,70
10/2024	Recebimento Multa Eleitoral, conforme Relatório GTI desta data	(951.988,20)
11/2024	Recebimento Multa Eleitoral, conforme Relatório GTI desta data	(174.476,58)
12/2024	Recebimento Multa Eleitoral, conforme Relatório GTI desta data	(186.782,92)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 4 º trimestre de 2024	(3.975.971,30)
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF		<b>30.980,45</b>
31/12/2023	Multas de Processo Ético a Receber - Saldo em 31/12/2023	10.166,72
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1 º trimestre de 2024	14.452,39
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2 º trimestre de 2024	11.255,91
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3 º trimestre de 2024	5.664.860,14
01/10/2024	Ajuste da variação do estoque do contas a receber Multas - 3 º trimestre de 2024 - Estorno do lançamento contábil nº 34277,de 30/09/2024	(5.664.860,14)
01/10/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3 º trimestre de 2024	(17.644,56)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 4 º trimestre de 2024	12.749,99
<b>1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>		<b>190.175,37</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo		<b>190.175,37</b>
31/12/2024	Saldo Relatório Almoarifado	205.407,00
12/2024	Entradas Almoarifado - Sistema Sialm.Net	94,11
	Saldas Almoarifado - Sistema Sialm.Net	(15.325,74)

1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			826.930,02
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar			10.615,43
<b>Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 1293</b>			<b>10.615,43</b>
20/06/2024	Liquidação do Empenho 1293, referente APÓLICE nº 118334042069 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 09/2022. Objeto do contrato: Seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis das unidades do Coren-SP		24.977,50
28/06/2024	Vr. apropriação parcela 01/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1293 PA de contratação nº 13568/2021		(1.873,31)
31/07/2024	Vr. apropriação parcela 02/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1293 PA de contratação nº 13568/2021		(2.081,46)
30/08/2024	Vr. apropriação parcela 03/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1293 PA de contratação nº 13568/2021		(2.081,46)
30/09/2024	Vr. apropriação parcela 04/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1293 PA de contratação nº 13568/2021		(2.081,46)
31/10/2024	Vr. apropriação parcela 05/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1293 PA de contratação nº 13568/2021		(2.081,46)
29/11/2024	Vr. apropriação parcela 06/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1293 PA de contratação nº 13568/2021		(2.081,46)
31/12/2024	Vr. apropriação parcela 07/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1293 PA de contratação nº 13568/2021		(2.081,46)
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades			10.328,11
<b>Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 1658</b>			<b>4.844,07</b>
26/10/2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 16885166 do favorecido GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2023. INEXIGIBILIDADE 12/2023. Objeto do contrato: Serviços de assinatura do Jusbrasil Pesquisa Avançada		15.098,40
31/10/2023	Vr. apropriação parcela 01/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(188,73)
31/10/2023	Vr. apropriação parcela 02/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
31/10/2023	Vr. apropriação parcela 03/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
30/11/2023	Vr. apropriação parcela 04/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
29/12/2023	Vr. apropriação parcela 05/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
31/01/2024	Vr. apropriação parcela 06/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
29/02/2024	Vr. apropriação parcela 07/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
28/03/2024	Vr. apropriação parcela 08/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
30/04/2024	Vr. apropriação parcela 09/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
31/05/2024	Vr. apropriação parcela 10/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
28/06/2024	Vr. apropriação parcela 11/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
31/07/2024	Vr. apropriação parcela 12/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
30/08/2024	Vr. apropriação parcela 13/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
30/09/2024	Vr. apropriação parcela 14/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
31/10/2024	Vr. apropriação parcela 15/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
29/11/2024	Vr. apropriação parcela 16/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
31/12/2024	Vr. apropriação parcela 17/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023		(629,10)
<b>Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 2622</b>			<b>5.484,04</b>
21/11/2024	Liquidação do Empenho 2622, referente NOTA FISCAL nº 34924 do favorecido LEGISWEB LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2024. Processo: 6030/2023. Objeto do contrato: portal de serviços de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria		7.050,92
29/11/2024	Vr. apropriação parcela 01/13 - Assinaturas - Fornecedor : Legisweb LTDA ., Empenho nº 2622, PA de contratação nº 6030/2023		(391,72)
29/11/2024	Vr. apropriação parcela 02/13 - Assinaturas - Fornecedor : Legisweb LTDA ., Empenho nº 2622, PA de contratação nº 6030/2023		(587,58)
31/12/2024	Vr. apropriação parcela 03/13 - Assinaturas - Fornecedor : Legisweb LTDA ., Empenho nº 2622, PA de contratação nº 6030/2023		(587,58)
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital			0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar			682.415,50
19/12/2024	Liquidação do Empenho 2631, referente NOTA FISCAL nº 4005805 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de créditos de vale refeição e alimentação		276.216,89
19/12/2024	Liquidação do Empenho 3323, referente NOTA FISCAL nº 4005805 do favorecido PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de créditos de vale refeição e alimentação		155.144,05
19/12/2024	Liquidação do Empenho 3323, referente NOTA FISCAL nº 4005807 do favorecido PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		251.054,56
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar			8.129,84
20/12/2024	Liquidação do Empenho 777, referente NOTA FISCAL nº 8036 do favorecido Net Benefícios Ltda., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 04/2024. Objeto do contrato: Fornecimento de vale transporte		8.129,84
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar			0,00
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar			3.588,00
<b>Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 311</b>			<b>3.588,00</b>
19/02/2024	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL nº 13197 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 01/2024. Processo: 5928/2023. Objeto do contrato: FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS. Competência: 08/02/2024 a 07/02/2025. ID 4975.		35.880,00
29/02/2024	Vr. apropriação parcela 01/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.392,00)
28/03/2024	Vr. apropriação parcela 02/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
30/04/2024	Vr. apropriação parcela 03/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
31/05/2024	Vr. apropriação parcela 04/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
28/06/2024	Vr. apropriação parcela 05/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
31/07/2024	Vr. apropriação parcela 06/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
30/08/2024	Vr. apropriação parcela 07/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
30/09/2024	Vr. apropriação parcela 08/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
31/10/2024	Vr. apropriação parcela 09/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
29/11/2024	Vr. apropriação parcela 10/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
31/12/2024	Vr. apropriação parcela 11/13 - Serviços de Informática a Apropriar - Fornecedor : NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. Empenho nº 311, PA nº 5928/2023		(2.990,00)
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras,Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar			94.359,27
<b>Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 1494</b>			<b>94.359,27</b>
17/07/2024	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL nº 34715 do favorecido GREEN TREINAMENTO LTDA, Processo: 184/2024. Objeto: assinaturas GA Ouro e GA Prata, foram adquiridos quatro conjuntos de 150 vouchers de treinamento e um conjunto de 100 vouchers, respectivamente, totalizando 700 vouchers que serão utilizados em até 18 meses.		146.000,00
31/07/2024	Vr. apropriação parcela 01/19 - Cursos - Fornecedor : Green Treinamento Ltda., Empenho nº 1494, PA nº 184/2024		(2.974,07)
31/07/2024	Vr. apropriação parcela 02/19 - Cursos - Fornecedor : Green Treinamento Ltda., Empenho nº 1494, PA nº 184/2024		(8.111,11)

30/08/2024	Vr.apropriação parcela 03/19 - Cursos - Fornecedor : Green Treinamento Ltda., Empenho nº 1494, PA nº 184/2024	(8.111,11)
30/09/2024	Vr.apropriação parcela 04/19 - Cursos - Fornecedor : Green Treinamento Ltda., Empenho nº 1494, PA nº 184/2024	(8.111,11)
31/10/2024	Vr.apropriação parcela 05/19 - Cursos - Fornecedor : Green Treinamento Ltda., Empenho nº 1494, PA nº 184/2024	(8.111,11)
29/11/2024	Vr.apropriação parcela 06/19 - Cursos - Fornecedor : Green Treinamento Ltda., Empenho nº 1494, PA nº 184/2024	(8.111,11)
31/12/2024	Vr.apropriação parcela 07/19 - Cursos - Fornecedor : Green Treinamento Ltda., Empenho nº 1494, PA nº 184/2024	(8.111,11)
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar		<b>17.493,87</b>
<b>Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 246</b>		<b>17.493,87</b>
17/01/2024	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 467 do favorecido LAURO RENATO ROCHA LIMA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 17/2022. PE 23/2022. Objeto do contrato: Ferramenta Microsoft Power BI - PRO para a realização de Business Intelligence (BI)	67.407,40
29/02/2024	Vr.apropriação parcela 01/15- Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(1.765,43)
28/03/2024	Vr.apropriação parcela 02/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
30/04/2024	Vr.apropriação parcela 03/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
31/05/2024	Vr.apropriação parcela 04/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
28/06/2024	Vr.apropriação parcela 05/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
31/07/2024	Vr.apropriação parcela 06/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
30/08/2024	Vr.apropriação parcela 07/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
30/09/2024	Vr.apropriação parcela 08/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
31/10/2024	Vr.apropriação parcela 09/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
29/11/2024	Vr.apropriação parcela 10/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
31/12/2024	Vr.apropriação parcela 11/15 - Locação de Software - Fornecedor : Lauro Renato Rocha Lima. Empenho nº 246, PA nº 7182/2022	(4.814,81)
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia,Asses,Consultoria,Tradução e Afins a Apropriar		<b>0,00</b>
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>178.129.766,21</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>121.136.423,48</b>
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física		<b>281.661.582,25</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2023	220.636.138,04
01/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.727.559,92)
02/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.098.339,27)
03/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(973.802,33)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2024	70.195.086,24
04/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.354.230,06)
05/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.255.066,29)
05/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(266,37)
06/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.431.968,66)
06/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(741,50)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2024	(39.631.493,40)
07/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.463.370,59)
07/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(388,18)
08/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(972.195,87)
08/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(134,96)
09/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(820.916,71)
09/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(134,96)
09/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(134,96)
09/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(14,41)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	33.841.583,36
10/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(985.518,76)
10/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(61,68)
11/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(692.360,68)
11/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(235,04)
12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.042.416,14)
12/2024	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício anterior, conforme relatório GTI	(16,68)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.	(44.297,25)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.	(38.919,98)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.	(38.425,44)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.	(45.964,73)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 05/2024.	(45.010,07)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 06/2024.	(42.795,34)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 07/2024.	(51.061,24)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 08/2024.	(47.381,58)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 09/2024.	(46.664,84)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 10/2024.	(54.896,33)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 11/2024.	(28.581,60)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 12/2024.	(29.718,90)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP, conforme Relatório GTI de 28/06/2024.	(100,08)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PF exercício anterior LP, conforme Relatório GTI de 31/07/2024.	(134,96)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	10.954.094,37
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica		<b>1.847.943,39</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2023	2.035.592,16
01/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(39.985,23)
02/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(50.891,56)
03/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(39.429,91)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2024	388.101,64
04/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(5.353,31)
05/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.531,62)
06/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(15.135,50)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	(445.679,19)
07/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(759,80)
09/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.096,76)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	46.701,96
10/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.030,50)
11/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(872,11)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.	(16,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.	(16,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.	(16,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.	(16,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 06/2024.	(16,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 07/2024.	(16,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 08/2024.	(16,10)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 09/2024.	(16,10)

31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade PJ exercício anterior LP. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 10/2024.	(32,20)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	(16.525,88)
<b>1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF</b>		<b>37.211.716,50</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - ADM - Saldo em 31/12/2023	21.704.850,92
01/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(85.436,70)
02/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(106.722,94)
03/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(95.303,68)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	14.437.556,56
04/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(98.370,37)
05/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(102.311,44)
06/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(87.205,82)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	(1.088.896,64)
07/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(114.427,13)
08/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(102.169,77)
09/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(105.619,08)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	(3.157.259,73)
10/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(158.802,60)
11/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(99.074,47)
12/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(93.275,00)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.	(8.702,53)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.	(7.173,30)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.	(6.425,69)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.	(7.356,81)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 05/2024.	(6.799,66)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 06/2024.	(5.569,47)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 07/2024.	(6.905,67)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 08/2024.	(6.155,26)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 09/2024.	(6.352,29)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 10/2024.	(8.433,88)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 11/2024.	(3.298,37)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Administrativa. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 12/2024.	(3.706,28)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	6.641.063,60
<b>1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF</b>		<b>56.732.616,01</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - EF - Saldo em 31/12/2023	59.600.035,21
01/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(102.756,64)
02/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(84.086,42)
03/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(92.522,44)
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	295.018,65
04/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(133.684,62)
05/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(109.668,47)
06/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(115.620,36)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	(726.113,71)
07/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(140.559,62)
08/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(110.288,30)
09/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(107.816,41)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	(878.059,86)
10/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(119.242,35)
11/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(72.087,48)
12/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(66.735,84)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 01/2024.	(13.669,77)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 02/2024.	(11.504,25)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 03/2024.	(10.906,76)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 04/2024.	(13.223,33)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 05/2024.	(12.859,63)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 06/2024.	(11.193,93)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 07/2024.	(12.741,82)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 08/2024.	(12.330,95)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 09/2024.	(11.634,57)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 10/2024.	(14.765,31)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 11/2024.	(5.031,73)
31/12/2024	Vr.desconto concedido sobre anuidade Dívida Ativa PF LP - Fase Executiva. Valor referente ao desconto do cartão de crédito no mês 12/2024.	(5.380,09)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	(167.953,19)
<b>1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ</b>		<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ</b>		<b>790.654,05</b>
31/12/2023	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - EF - Saldo em 31/12/2023	192.105,27
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	108.093,32
06/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.333,09)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	516.907,51
08/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(9.383,84)
09/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.116,75)
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	1.921,58
11/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.353,27)
12/2024	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.492,51)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	(7.694,17)
<b>1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF</b>		<b>3.119,96</b>
31/12/2023	Créditos Não Tributários a Receber - Dívida Ativa Multas de Processo Ético ADM PF - Saldo em 31/12/2023	2.872,36
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	63,79
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	61,10
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	61,44
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	61,27
<b>1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Multas de Eleições - Fase Administrativa PF</b>		<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.98.01 - (-) Receita a Classificar - 3032 -5 BB</b>		<b>(628.806,01)</b>
01/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(9.251,95)
02/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(20.329,64)
03/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(13.021,08)
04/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(13.393,17)
05/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(17.310,69)
06/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(21.210,02)
07/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(36.256,28)
08/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(23.196,76)
09/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(34.413,86)

10/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(35.379,28)
11/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(22.096,79)
12/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.238,27)
01/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.419,19)
02/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(21.970,26)
03/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(41.306,57)
04/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(16.513,58)
05/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(31.733,68)
06/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.249,34)
07/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(15.882,17)
08/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(14.393,90)
09/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.983,70)
10/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(19.918,78)
11/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(37.778,28)
12/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(22.692,08)
01/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(9.966,96)
02/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(15.680,16)
03/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(17.219,57)
<b>1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo</b>		<b>(52.481.854,27)</b>
29/12/2023	Saldo anterior	(77.973.518,38)
31/01/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	181.456,98
28/03/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	(14.550.664,28)
28/06/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	1.877.593,74
30/09/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	4.556.620,22
31/12/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	33.426.657,45
<b>1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo</b>		<b>(207.865.977,43)</b>
29/12/2023	Saldo anterior	(207.973.034,12)
31/01/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	1.650.868,42
28/03/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(63.904.231,23)
28/06/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	41.230.462,90
30/09/2024	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(28.607.290,12)
31/12/2024	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	49.737.246,72
<b>1.2.1.2.1.02.02 - Multas Eleitorais a Receber - PF</b>		<b>3.758.323,32</b>
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2 º trimestre de 2024	223,43
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3 º trimestre de 2024	82.947,56
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 4 º trimestre de 2024	3.675.152,33
<b>1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF</b>		<b>92.955,15</b>
31/12/2023	Multas de Processo Ético a Receber - Saldo em 31/12/2023	45.908,03
28/03/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1 º trimestre de 2024	(687,36)
28/06/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2 º trimestre de 2024	11.560,04
30/09/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3 º trimestre de 2024	(51.598,96)
31/12/2024	Varição do estoque do contas a receber Multas - 4 º trimestre de 2024	87.773,40
<b>1.2.1.2.1.05.01 - Créditos a receber de Servidores - Processos Trabalhistas</b>		<b>14.150,56</b>
01/11/2024	Valor a receber referente processo trabalhista nº 1000298-67.2022.5.02.0019, Reclamado : Maria Helena de Freitas conforme acordo homologado para ressarcimento ao Coren conforme segue - Valor total: R\$ 39.621,97 , sendo R\$ 1.886,76 referente a honorários advocatícios repassados ao Coren em 01/10/2024 e R\$ 37.735,21 a serem pagos em 24 parcelas de R\$ 1.572,31 começando a descontar em folha de pagamento da reclamada a partir da folha de pagamento da competência Outubro/2024 (Valor correspondente a 09 parcelas cujo recebimento ocorrerá no longo prazo)	14.150,56
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>		<b>55.391.770,32</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos</b>		<b>55.193,39</b>
31/12/2023	Saldo anterior	55.193,39
01/02/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2734, referente NOTA FISCAL nº 818 do favorecido MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 09/2023. PE 04/2023. Objeto: Cartaz A3	930,00
01/02/2024	Transferência para melhor classificação Restos a Pagar 2734, referente NOTA FISCAL nº 818 do favorecido MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 09/2023. PE 04/2023. Objeto: Cartaz A3 1000 un.	(930,00)
<b>1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha</b>		<b>129.628,38</b>
31/12/2023	Saldo anterior	107.043,90
26/02/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 290 do favorecido JB LICITAÇÕES LTDA, PA 12935/2021. Objeto do contrato: 24 (vinte e quatro) unidades de PURIFICADOR FR-600 EXCL USIVE 220V/50-60HZ TIPO DOMESTICO BR 22.584,48	22.584,48
<b>1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática</b>		<b>5.564.596,61</b>
31/12/2023	Saldo anterior	5.645.638,81
30/01/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2384, referente NOTA FISCAL nº 3934 do favorecido CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2023. PE 02/2023. Objeto do contrato: 3 - Computador (desktop) para Edição e ou Transmissão Especificações de CPU- MODELOS I5; 6 - Computador (desktop) para Edição e ou Transmissão Especificações de CPU - MODELO I9	86.970,00
02/02/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2382, referente NOTA FISCAL nº 10148 do favorecido BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/2023. PE 02/2023. Objeto: COMPUTADOR DESKTOP INTEL I9 - Edição e Transmissão	13.299,99
26/03/2024	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 569 do favorecido PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 11/2023. PE 10/2023. Objeto: 1 (uma) unidade Mesa digitalizadora huoin kamvas pro 24 4k	18.000,00
12/06/2024	Incorporação Monitor Gamer HQ 28" HQ28RBG 4k 60Hz, número de série HQ28RBG142510210462 , patrimônio nº 011993, Danfe nº 334421 Bel Micro Tecnologia S/A (Tal bem fora incorporado em substituição ao item de patrimônio nº 011866 em virtude de defeito ocorrido em período de garantia)	1.321,74
04/11/2024	Baixa do Bem 003369 - MICROCOMPUTADOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(28,30)
04/11/2024	Baixa do Bem 003443 - MICROCOMPUTADOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(25,98)
04/11/2024	Baixa do Bem 006591 - MICROCOMPUTADOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(32,51)
04/11/2024	Baixa do Bem 006724 - MICROCOMPUTADOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(28,84)
04/11/2024	Baixa do Bem 003193 - MONITOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(11,22)
04/11/2024	Baixa do Bem 003603 - MONITOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(5,48)
04/11/2024	Baixa do Bem 003821 - MONITOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(5,48)
04/11/2024	Baixa do Bem 003195 - MONITOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 00634/2023 - Equipamentos de Informática para a COREN-RR retirados no dia 04/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1325º Reunião Ordinária do COREN-SP em 27/09/2024.	(115,44)
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009642, em 04/11/2024.	(993,02)
04/11/2024	Baixa do Bem 009642 - MICROCOMPUTADOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 04269/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-MS retirados no dia 04/11/2024. Anulado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(137,08)
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009104, em 04/11/2024.	(566,40)
04/11/2024	Baixa do Bem 009104 - MICROCOMPUTADOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 04269/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-MS retirados no dia 04/11/2024. Anulado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(83,80)
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009300, em 04/11/2024.	(568,48)
04/11/2024	Baixa do Bem 009300 - MICROCOMPUTADOR em 04/11/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 04269/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-MS retirados no dia 04/11/2024. Anulado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(81,74)



13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010920, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010920 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010921, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010921 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010927, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010927 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010928, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010928 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010935, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010935 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010964, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010964 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010967, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010967 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010969, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010969 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011005, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 011005 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011075, em 13/12/2024.	(5.002,50)
13/12/2024	Baixa do Bem 011075 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-PA retirados no dia 13/12/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(747,50)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010934, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010934 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011012, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 011012 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011007, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 011007 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010977, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010977 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010940, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010940 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010985, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010985 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010955, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010955 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011001, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 011001 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010958, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010958 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010942, em 13/12/2024.	(5.088,75)
13/12/2024	Baixa do Bem 010942 - NOTEBOOK em 13/12/2024 - Motivo: Doação de bem - PA 630/2024 - Equipamentos de Informática para o COREN-SE retirados no dia 21/11/2024. Aprovado em plenário - Ata 1326º Reunião Ordinária do COREN-SP em 04/10/2024.	(661,25)
<b>1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos</b>		<b>1.658.424,43</b>
31/12/2023	Saldo anterior	626.015,73
10/01/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2576, referente NOTA FISCAL nº 69 do favorecido BF PRODUTOS LTDA, PA 12935/2021. Objeto: 2 (dos) Fogão eletrônico 2 bocas de mesa inox topazio 4.0 layr	1.363,66
31/01/2024	Transferência de parcela do valor referente a aquisição e instalação do Aparelho Condicionador de Ar da Liquidação do Empenho 1811, referente NOTA FISCAL nº 434 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Processo: 328/2023. Objeto do contrato: serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de laiaute do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP - Medição 01 - 3º Pavimento - Mês 1	74.212,69
19/03/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2577, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido JB LICITAÇÕES LTDA, Processo: PA 12935/2021. Objeto: 1(um) unidade carrinho auxiliar com 2 planos em aço inox	4.100,00
19/03/2024	Transferência para melhor classificação contábil Liquidação do Restos a Pagar 2577, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido JB LICITAÇÕES LTDA, Processo: PA 12935/2021. Objeto: 1(um) unidade carrinho auxiliar com 2planos em aço inox	(4.100,00)
20/05/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2187, referente NOTA FISCAL nº 124979 do favorecido MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 30/2023. Objeto do contrato: Solução integrada de simulação realistica para realização de procedimentos pediátricos, adultos e de parto	901.446,85
21/08/2024	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 320 do favorecido CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2024. Processo: 4267/2024. Objeto: 3 (três) unidades BOMBA THS - 18 10,0CV TRIF. IP55/IR3.4V. THEBE.RT.179	18.000,00
18/11/2024	Liquidação do Empenho 2611, referente NOTA FISCAL nº 332 do favorecido IMPERIO COMERCIO LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 09/2024. Processo: 2328/2024. Objeto: 1 (uma) unidade de EXT VERT PT ECO INV 58K FR 220V 1F R32 e 1 (uma) unidade INT PT ECO INV 58K FR 220V 1F R32	9.805,00
13/12/2024	Liquidação do Empenho 2041, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2024. Processo: 4267/2024. Objeto: BOMBA CENTRIFUGA 3CV 220V TRIF. DANCOR DS 56-40	3.296,70
19/12/2024	Liquidação do Empenho 2899, referente NOTA FISCAL nº 158 do favorecido AEY COMERCIO LTDA, DL 09/2024. Objeto: 108 (cento e oito) unidades VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, DIAMETRO MIN 48CM, POTENCIA 160W TENSAO 110(127)V	24.283,80
<b>1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral</b>		<b>1.170.362,27</b>
31/12/2023	Saldo anterior	1.091.182,37
19/03/2024	Liquidação do Restos a Pagar 2577, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido JB LICITAÇÕES LTDA, Processo: PA 12935/2021. Objeto: 1(um) unidade carrinho auxiliar com 2 planos em aço inox	4.100,00
26/07/2024	Liquidação do Empenho 1084, referente NOTA FISCAL nº 2558 do favorecido BALI COMERCIAL LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: TERMO DE CONTRATO Nº 07/2024. Objeto do contrato: Mobiliário (mesas call center)	47.443,00
01/08/2024	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Valor parcial da Nota Fiscal nº 607 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato: 23/2023. Processo: 328/2023 (Valor referente a incorporação de Mobiliários em Geral - Sofás Modulares e Mesas de Madeira), conforme Nota de Liquidação nº 5447 do Restos a Pagar nº 1811	27.636,90
<b>1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis</b>		<b>890,00</b>
31/12/2023	Saldo anterior	890,00
<b>1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto</b>		<b>561.001,37</b>
31/12/2023	Saldo anterior	561.001,37
<b>1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação</b>		<b>34.414,40</b>
31/12/2023	Saldo anterior	34.414,40

1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Medição e Orientação			<b>204.040,82</b>
31/12/2023	Saldo anterior		204.040,82
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação			<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.01.02- Obras em andamento			<b>1.958.728,67</b>
23/04/2024	Liquidação do Restos a Pagar 1811, referente NOTA FISCAL nº 555 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços:23/2023. Objeto do contrato: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP		776.071,55
06/06/2024	Liquidação do Restos a Pagar 1811, referente NOTA FISCAL nº 571 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Processo: 328/2023. Objeto do contrato: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP		92.464,08
01/08/2024	Liquidação do Restos a Pagar 1811, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato: 23/2023. Processo: 328/2023. Objeto: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório 8º pavimento e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP.		63.306,56
12/09/2024	Liquidação do Restos a Pagar 1811, referente NOTA FISCAL nº 626 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Processo: 328/2023. Objeto do contrato: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP		253.520,39
11/10/2024	Liquidação do Restos a Pagar 1811, referente NOTA FISCAL nº 647 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Processo: 328/2023. Objeto do contrato: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório 8º pavimento e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP		241.630,89
05/11/2024	Liquidação do Restos a Pagar 1811, referente NOTA FISCAL nº 666 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato: 23/2023. Objeto: Objeto: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório 8º pavimento e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP .		252.870,28
05/11/2024	Liquidação do Empenho 3013, referente NOTA FISCAL nº 666 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato: 23/2023. Objeto: Objeto: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório 8º pavimento e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP .		63.355,27
05/12/2024	Liquidação do Empenho 3013, referente NOTA FISCAL nº 683 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Processo: 328/2023. Objeto do contrato: Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório 8º pavimento e do 3º pavimento do edifício do Coren-SP		215.509,65
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios			<b>57.096.062,13</b>
31/12/2023	Saldo anterior		58.211.267,28
31/01/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 31/01/2024.		(1.886.037,45)
31/01/2024	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL nº 396 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022, Processo: 10689/2022. Objeto do contrato: contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leilante dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede do COREN-SP		94.758,63
31/01/2024	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 1811, referente NOTA FISCAL nº 434 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Processo: 328/2023. Objeto do contrato: serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP - Medição 01 - 3º Pavimento - Mês 1		635.755,95
31/01/2024	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 1811, referente NOTA FISCAL nº 457 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Objeto do contrato: contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP.		399.723,29
31/01/2024	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 1811, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/2023. Objeto do contrato: contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP.		1.011.482,56
31/05/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 31/05/2024.		(1.584.436,24)
31/05/2024	Valor Incorporado referente a Liquidação do Restos a Pagar 331, referente NOTA FISCAL nº 509 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/2023. Objeto do contrato: serviços de engenharia visando adequação de leilante dos pavimentos segundo, quarto e quinto do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação. Competência: Referente a segunda etapa do contrato de reforma do 2º andar.		213.548,11
1.2.3.8.1.01.03 - ( - ) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos			<b>(11.678,25)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(9.900,93)
2024	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(148,11)	(1.777,32)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(148,11)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(148,11)	
1.2.3.8.1.01.04 - ( - ) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha			<b>(95.397,41)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(91.297,90)
2024	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(226,13)	(4.099,51)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(226,13)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(391,73)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(391,73)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(391,73)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(391,73)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(381,31)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(370,59)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(350,17)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(343,34)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(317,46)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(317,46)	
1.2.3.8.1.01.05 - ( - ) Depreciação Acumulada - Equipamentos de informática			<b>(3.884.615,05)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(3.396.290,86)
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009642, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009104, em 04/11/2024.		566,40
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009300, em 04/11/2024.		568,48
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009479, em 04/11/2024.		986,70
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009502, em 04/11/2024.		986,70
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009506, em 04/11/2024.		907,92
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009599, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009615, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009624, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009626, em 04/11/2024.		993,02

04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009630, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009636, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009638, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009640, em 04/11/2024.		993,02
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010941, em 04/11/2024.		5.002,50
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010963, em 04/11/2024.		5.002,50
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010980, em 04/11/2024.		5.002,50
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010983, em 04/11/2024.		5.002,50
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010984, em 04/11/2024.		5.002,50
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010988, em 04/11/2024.		5.002,50
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011074, em 04/11/2024.		4.916,25
04/11/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 009488, em 04/11/2024.		986,70
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010913, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010914, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010916, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010917, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010918, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010920, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010921, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010927, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010928, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010935, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010964, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010967, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010969, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011005, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011075, em 13/12/2024.		5.002,50
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010934, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011012, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011007, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010977, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010940, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010985, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010955, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011001, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010958, em 13/12/2024.		5.088,75
13/12/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 010942, em 13/12/2024.		5.088,75
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(63.074,02)	(664.328,02)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(64.378,57)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(62.841,07)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(59.917,57)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(59.652,31)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(52.375,70)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(52.395,53)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(52.395,53)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(52.395,53)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(52.005,53)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(51.336,38)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(41.560,28)	
<b>1.2.3.8.1.01.07 - ( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos (415.477,92)</b>			
31/12/2023	Saldo anterior		(333.292,17)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(2.774,35)	(82.185,75)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(3.329,16)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(2.905,16)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(2.812,97)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(2.812,97)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(9.573,82)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(9.573,82)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(9.573,82)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(9.708,82)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(9.708,82)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(9.708,82)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(9.703,22)	
<b>1.2.3.8.1.01.08 - ( - ) Depreciação Acumulada - Mobiliários (636.787,67)</b>			
31/12/2023	Saldo anterior		(615.480,82)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(1.887,72)	(21.306,85)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(1.836,76)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(1.721,34)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(1.731,84)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(1.731,84)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(1.731,84)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(1.445,12)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(1.714,61)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(1.921,91)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(1.921,91)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(1.894,61)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(1.767,35)	
<b>1.2.3.8.1.01.10 - ( - ) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis (247,53)</b>			
31/12/2023	Saldo anterior		(167,25)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(6,69)	(80,28)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(6,69)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(6,69)	
<b>1.2.3.8.1.01.11 - ( - ) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio, Vídeo e Foto (295.753,78)</b>			

31/12/2023	Saldo anterior		(258.997,36)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(3.073,84)	(36.756,42)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(3.073,84)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(3.073,84)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(3.073,84)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(3.073,84)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(3.073,84)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(3.052,23)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(3.052,23)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(3.052,23)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(3.052,23)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(3.052,23)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(3.052,23)	
1.2.3.8.1.01.12 - ( - ) Depreciação Acumulada -Aparelhos/Equipamentos de Comunicação			<b>(9.830,13)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(8.025,59)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(170,09)	(1.804,54)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(170,09)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(153,50)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(153,50)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(153,50)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(148,13)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(148,13)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(141,52)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(141,52)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(141,52)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(141,52)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(141,52)	
1.2.3.8.1.01.13 - ( - ) Depreciação Acumulada -Aparelhos de Medição e Orientação			<b>(174.844,61)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(174.393,65)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(37,58)	(450,96)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(37,58)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(37,58)	
1.2.3.8.1.02.01 - ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			<b>(6.410.053,65)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(4.669.452,02)
31/01/2024	Apuração de valor líquido		1.886.037,45
31/05/2024	Apuração de valor líquido		1.584.436,24
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(414.605,54)	(5.211.075,32)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(433.507,11)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(433.507,11)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(433.507,11)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(433.507,11)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(437.491,62)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(437.491,62)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(437.491,62)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(437.491,62)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(437.491,62)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(437.491,62)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(437.491,62)	
1.2.3.8.1.02.06 - ( - ) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios			<b>(1.106.886,15)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(846.442,35)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2024	(21.703,65)	(260.443,80)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Março/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2024	(21.703,65)	
2024	Depreciação Acumulada - Junho/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2024	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2024	(21.703,65)	
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>			<b>1.601.572,41</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento de Software			<b>3.069.499,57</b>
31/12/2023	Saldo Anterior		3.107.671,00
04/07/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011680, em 04/07/2024.		(19.978,23)
04/07/2024	Baixa do Bem 011680 - ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS em 04/07/2024 - Motivo: DESRECONHECIMENTO DE BEM - PA 12121/2021 - SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS com licença expirada em 09/11/2023.		(9.365,77)
04/07/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011685, em 04/07/2024.		(9.672,61)
04/07/2024	Baixa do Bem 011685 - MICROSOFT POWER BI-PRO em 04/07/2024 - Motivo: DESRECONHECIMENTO DE BEM - PA 12121/2021 - 28 FERRAMENTAS MICROSOFT POWER BI-PRO com licença expirada em 30/11/2021..		(4.872,83)
04/07/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011692, em 04/07/2024.		(4.260,55)
04/07/2024	Baixa do Bem 011692 - MICROSOFT POWER BI-PRO em 04/07/2024 - Motivo: DESRECONHECIMENTO DE BEM - PA 12121/2021 - 14 FERRAMENTAS MICROSOFT POWER BI-PRO com licença expirada em 19/04/2021.		(3.012,17)
29/10/2024	Liquidação do Empenho 2928, referente NOTA FISCAL nº 7764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 04/2022. PE SRP 23/2020 (COFEN). Objeto do contrato: Aquisição do módulo de Programas&Projetos.NET-Gestão do Planejamento Estratégico		12.990,73
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças			<b>(1.467.927,16)</b>
31/12/2023	Saldo anterior		(1.073.019,13)
04/07/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011680, em 04/07/2024.		19.978,23
04/07/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011685, em 04/07/2024.		9.672,61
04/07/2024	Apuração do valor líquido dos Itens 011692, em 04/07/2024.		4.260,55
	Amortização Acumulada - Janeiro/2024	(36.105,70)	(428.819,42)

	Amortização Acumulada - Fevereiro/2024	(36.105,70)
	Amortização Acumulada - Março/2024	(36.105,70)
	Amortização Acumulada - Abril/2024	(36.105,70)
	Amortização Acumulada - Maio/2024	(36.105,70)
2024	Amortização Acumulada - Junho/2024	(36.105,70)
	Amortização Acumulada - Julho/2024	(35.295,64)
	Amortização Acumulada - Agosto/2024	(35.295,64)
	Amortização Acumulada - Setembro/2024	(35.295,64)
	Amortização Acumulada - Outubro/2024	(35.295,64)
	Amortização Acumulada - Novembro/2024	(35.501,33)
	Amortização Acumulada - Dezembro/2024	(35.501,33)

SERGIO APARECIDO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 436805  
 Sérgio Aparecido Cleto  
 Presidente

LUCIANO ROBSON ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 4285877  
 Luciano Robson Santos  
 1º Tesoureiro

Daniela Bueno de Camargo  
 Daniela Bueno de Camargo  
 Gerente da Contabilidade  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

## COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL  
PASSIVO  
2024

CONTAS			SALDO CONTÁBIL R\$
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>480.696.719,34</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>76.166.764,79</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>9.720.859,99</b>
2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar			<b>31.203,64</b>
30/04/2020	Rescisão Contratual Regina Helena Lima		5.383,48
28/05/2024	Rescisão Contratual Neilton Batista Roza Júnior		14.622,14
29/08/2024	Rescisão Contratual Neilton Batista Roza Júnior (complementar)		1.148,74
29/08/2024	Rescisão Contratual Marta Martins de Mello Novaes		10.049,28
2.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar ( P )			<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.06 - Férias a Pagar ( P )			<b>6.292.744,73</b>
31/12/2024	Saldo Férias Vencidas e Proporcionais Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		6.651,12
31/12/2024	Saldo Férias Abono Constitucional Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		3.325,56
31/12/2024	Saldo Férias Vencidas e Proporcionais Servidores conf.relatório GGP n/mês		4.188.512,03
31/12/2024	Saldo Férias Abono Constitucional Servidores conf.relatório GGP n/mês		2.094.256,02
2.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas			<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações			<b>1.005.389,26</b>
19/12/2024	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 0100/0103/0081/0082 - Contr.Empresa (Servidores)		1.002.486,46
19/12/2024	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 0100/0103/0081/0082- Contr.Empresa (Jovem Aprendiz)		2.902,80
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos			<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações ( P )			<b>1.318.642,34</b>
31/12/2024	INSS sobre 13º Salário Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		-
31/12/2024	INSS sobre Férias Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		2.095,25
31/12/2024	INSS sobre 13º Salário Servidores conf.relatório GGP n/mês		-
31/12/2024	INSS sobre Férias Servidores conf.relatório GGP n/mês		1.316.547,09
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			<b>571.138,87</b>
19/12/2024	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Códigos 0106/0087 (Servidores)		570.782,47
19/12/2024	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Códigos 0108/0089 (Jovem Aprendiz)		356,40
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( P )			<b>501.741,15</b>
31/12/2024	FGTS sobre 13º Salário Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		-
31/12/2024	FGTS sobre Férias Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		199,52
31/12/2024	FGTS sobre 13º Salário Servidores conf.relatório GGP n/mês		-
31/12/2024	FGTS sobre Férias Servidores conf.relatório GGP n/mês		501.541,63
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>			<b>0,00</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>4.952.882,28</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados			<b>4.952.882,28</b>
Data	Nº. Empenho	Favorecido	Valor
04/01/2021	104	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.152,95
04/01/2021	105	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.321,93
04/01/2021	145	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.944,88
03/01/2022	219	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	744,70
03/01/2022	225	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.333,23
03/01/2022	284	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	4.517,89
31/12/2023	2185	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	0,14
26/07/2024	79	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	682,00
26/07/2024	79	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	682,00
30/07/2024	508	Duetto Publicidade e Propaganda Ltda	3.788,37
11/11/2024	2047	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	79,86

21/11/2024	2049	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	396,24
26/11/2024	79	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	832,00
26/11/2024	79	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	1.072,00
26/11/2024	79	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	832,00
02/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	390,00
06/12/2024	240	SERGIO LUIZ AVENA	8.380,55
10/12/2024	3387	SERGIO LUIZ AVENA	320,46
10/12/2024	65	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	559,86
10/12/2024	65	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.498,80
11/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	760,00
12/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	995,32
12/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	52.200,00
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.160,00
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	75,84
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	492,65
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	106,63
16/12/2024	2431	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	2.280,00
16/12/2024	2431	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	10.279,00
16/12/2024	2431	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	880,00
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	213,25
16/12/2024	2431	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.760,00
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.255,00
16/12/2024	2431	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	440,00
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	124,30
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	393,98
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.040,00
16/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.968,00
16/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	660,00
16/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	820,00
17/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	920,00
17/12/2024	54	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	532,68
17/12/2024	37	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.022,81
17/12/2024	2483	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	890,63
17/12/2024	2431	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	330.735,61
17/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	525.468,88
17/12/2024	2992	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.500,00
17/12/2024	2993	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.750,00
17/12/2024	3052	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00
17/12/2024	3053	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00
17/12/2024	3096	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.800,00
17/12/2024	3097	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	15.680,00
17/12/2024	3098	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	600,00
17/12/2024	3156	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.775,00
17/12/2024	256	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.434,87
17/12/2024	256	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	31,16
17/12/2024	256	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,28
17/12/2024	256	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	415,20
17/12/2024	256	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	415,11
17/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	9.747,00
17/12/2024	1057	INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB	2.288,64
17/12/2024	464	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	13.819,35
17/12/2024	74	MICROSENS S.A	2.124,45
17/12/2024	78	MICROSENS S.A	9.914,10
17/12/2024	83	MICROSENS S.A	7.267,36
17/12/2024	2846	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	3.380,66
17/12/2024	80	PAULO CESAR BISCARO	8.473,24
18/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.652,50
18/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12.089,81
18/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.889,61
18/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	37.106,35
18/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.492,18
18/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.640,57
18/12/2024	2047	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	468,00
18/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.779,75
18/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.086,80
18/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.386,22
18/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.785,14
18/12/2024	2047	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	468,56
18/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.464,01
18/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.302,66

18/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.162,06
18/12/2024	1966	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	53.939,85
18/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	28.391,25
18/12/2024	2047	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	383,15
18/12/2024	171	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	346,42
18/12/2024	170	ATENAS ELEVADORES LTDA	467,32
18/12/2024	170	ATENAS ELEVADORES LTDA	551,97
18/12/2024	170	ATENAS ELEVADORES LTDA	405,33
18/12/2024	170	ATENAS ELEVADORES LTDA	987,34
18/12/2024	508	Duetto Publicidade e Propaganda Ltda	8.277,31
18/12/2024	508	Duetto Publicidade e Propaganda Ltda	4.814,55
18/12/2024	508	Duetto Publicidade e Propaganda Ltda	3.788,37
18/12/2024	3022	Rafael Oliveira Ensino Jurídico Ltda	6.000,00
18/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	60.197,13
18/12/2024	2631	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	246.361,28
18/12/2024	120	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	19.509,96
18/12/2024	120	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	20.008,14
18/12/2024	120	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	20.500,00
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	687,99
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.865,30
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.484,22
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.574,03
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.865,30
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.469,62
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.492,99
19/12/2024	2631	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	276.216,89
19/12/2024	3323	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	155.144,05
19/12/2024	3323	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	251.054,56
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	562,73
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	437,48
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	687,99
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.070,61
19/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.920,60
19/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	182,00
19/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00
19/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.500,00
19/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	940,00
19/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00
19/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	4.250,00
19/12/2024	130	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	850,00
19/12/2024	3012	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	32.900,00
19/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.015,40
19/12/2024	2047	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	423,75
19/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.178,31
19/12/2024	89	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.348,63
19/12/2024	2900	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.409,30
19/12/2024	38	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	719,36
19/12/2024	3392	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.421,36
19/12/2024	2312	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.373,94
19/12/2024	3071	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.236,99
19/12/2024	319	CORDY FACILITIES - EIRELI	4.139,89
19/12/2024	252	CORDY FACILITIES - EIRELI	363,00
19/12/2024	143	BERENICE SABIONI	726,06
19/12/2024	748	BERENICE SABIONI	136,34
19/12/2024	142	AVAIL VANDE SABIONI	726,05
19/12/2024	747	AVAIL VANDE SABIONI	136,36
19/12/2024	2798	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	46.833,69
19/12/2024	2608	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	11.387,94
19/12/2024	2798	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	45.357,59
19/12/2024	55	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	119.493,17
19/12/2024	2798	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	45.349,59
19/12/2024	2798	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	55.670,61
19/12/2024	2899	AEY COMERCIO LTDA	24.283,80
19/12/2024	3395	FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA	509,58
19/12/2024	3399	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.647,00
20/12/2024	3726	VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	740,00
20/12/2024	2064	ALPR - ELEVADORES LTDA	479,94
20/12/2024	620	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.500,00
20/12/2024	1380	CASSIANO PÍRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.410,00
20/12/2024	1380	CASSIANO PÍRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.410,00
20/12/2024	2045	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.133,73

20/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	426,51
20/12/2024	138	MR Computer Informática Ltda	16.830,28
20/12/2024	117	ALGAR TELECOM S/A	4.298,65
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	31.980,42
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.762,00
20/12/2024	29	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.172,79
20/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	83.439,93
20/12/2024	2782	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.070,90
20/12/2024	29	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	180,80
20/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.740,06
20/12/2024	137	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	1.708,63
20/12/2024	31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	394,58
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	139.275,22
20/12/2024	31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	284,54
20/12/2024	31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	222,24
20/12/2024	2782	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.141,88
20/12/2024	2782	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.134,32
20/12/2024	44	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,56
20/12/2024	2782	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90,08
20/12/2024	2782	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.334,21
20/12/2024	33	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.208,01
20/12/2024	136	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	260,00
20/12/2024	2800	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.650,60
20/12/2024	2483	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	2.205,85
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60
20/12/2024	80	PAULO CESAR BISCARO	5.697,21
20/12/2024	3702	PAULO CESAR BISCARO	2.776,03
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80
20/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.954,68
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60
20/12/2024	3147	FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA	33.600,00
20/12/2024	1508	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60
20/12/2024	116	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	77.390,34
20/12/2024	3388	OFICINA TEXTIL LTDA	881,36
20/12/2024	36	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	96,40
20/12/2024	3727	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	484,51
20/12/2024	3727	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	580,91
20/12/2024	777	Net Benefícios Ltda.	8.129,84
20/12/2024	31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	497,72
20/12/2024	2957	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	33.766,51
20/12/2024	118	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	108.769,03
20/12/2024	56	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	126.408,39
20/12/2024	60	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.536,30
20/12/2024	41	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	405,90
20/12/2024	2610	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	11.208,57
20/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.818,64
20/12/2024	2254	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	39.589,96
20/12/2024	3051	Lars Grael Marketing Esportivo Ltda	36.000,00
20/12/2024	2166	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR	91,90
20/12/2024	98	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.575,00
20/12/2024	2146	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	229.544,70
20/12/2024	3265	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	429.489,78
20/12/2024	241	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	2.929,48
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	7.634,20
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	4.317,75
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.385,80
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	10.962,24
20/12/2024	2534	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	13.326,60
20/12/2024	39	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,90
20/12/2024	119	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.668,38
20/12/2024	128	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.681,36
20/12/2024	320	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.925,15
20/12/2024	3099	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	28.000,00
20/12/2024	3100	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	11.200,00
20/12/2024	2538	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	4.295,80
20/12/2024	320	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.900,00

20/12/2024	120	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	60.159,38
20/12/2024	1213	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	46.758,23
20/12/2024	3538	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	30.420,00
20/12/2024	141	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	737,99
20/12/2024	3389	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.987,75
20/12/2024	3537	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.275,00
20/12/2024	37	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.023,61
20/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.253,55
20/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	153.044,37
20/12/2024	1598	ADRIANY R RODRIGUES	35.882,36
20/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.171,59
20/12/2024	1359	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.345,70
20/12/2024	127	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	37.081,87
20/12/2024	819	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99.818,59
31/12/2024	745	MR Computer Informática Ltda	3.103,10
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados			<b>0,00</b>
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>110.668,27</b>
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher			<b>47.875,67</b>
19/12/2024	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 0083/0084/0104 (Servidores)		47.737,44
19/12/2024	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 0085/0105 (Jovem Aprendiz)		138,23
2.1.4.1.2.11.02 - PIS/PASEP a Recolher ( P )			<b>62.792,60</b>
31/12/2024	PIS/PASEP sobre 13º Salário Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		-
31/12/2024	PIS/PASEP sobre Férias Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês		99,83
31/12/2024	PIS/PASEP sobre 13º Salário Servidores conf.relatório GGP n/mês		-
31/12/2024	PIS/PASEP sobre Férias Servidores conf.relatório GGP n/mês		62.692,77
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos,Multas e Contribuições Federais a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.03 - Taxas de Renovação AVCB a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher			<b>0,00</b>
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>			<b>20.431,50</b>
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4			<b>363,87</b>
04/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 04/12/2024		4,28
16/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 16/12/2024		94,05
17/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 17/12/2024		61,04
20/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 20/12/2024		20,31
23/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2024		43,08
24/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 24/12/2024		38,61
26/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 26/12/2024		8,23
27/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2024		26,47

30/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2024	21,61
31/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 31/12/2024	46,19
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1		<b>14.067,06</b>
23/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2024	1.218,53
24/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 24/12/2024	2.462,10
26/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 26/12/2024	871,30
27/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2024	1.832,00
30/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2024	2.385,82
31/12/2024	Cota cofen - Receita arrecadada em 31/12/2024	5.297,31
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5		<b>6.000,57</b>
30/12/2024	Cota cofen - Receita identificada em 12/2024	6.000,57
2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9		<b>0,00</b>
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2		<b>0,00</b>
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4		<b>0,00</b>
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>49.031.045,90</b>
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas		<b>30.000,00</b>
31/12/2023	Saldo 2023	50.750,00
28/03/2024	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(20.750,00)
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias		<b>32.019,19</b>
31/12/2023	Saldo 2023	32.019,19
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis		<b>57.717,71</b>
31/12/2023	Saldo 2023	52.217,71
31/12/2024	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	5.500,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN		<b>48.911.309,00</b>
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício - Curto Prazo	12.304.016,32
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	2.746.361,58
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa - Curto Prazo	749.995,11
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Multas - Curto Prazo	2.541,68
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	3.674.674,02
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa - Longo Prazo	723.666,75
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa Não Tributária - Longo Prazo	718,09
31/12/2023	Saldo 2023 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Multas - Longo Prazo	11.477,01
31/01/2024	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício,Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	33.144.945,95
01/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(13.087.936,29)
02/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(5.523.241,32)
03/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.314.747,47)
28/03/2024	Reversão de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	(4.287.290,71)
04/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(4.081.221,97)
05/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.822.869,18)
06/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.008.144,87)
28/06/2024	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	11.792.383,56
07/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.571.663,09)
08/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.663.966,17)
09/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.377.599,46)
30/09/2024	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	4.991.202,40
10/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.852.789,78)
11/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.850.252,46)
12/2024	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(4.484.270,78)
31/12/2024	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	32.695.320,08

<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>12.330.876,85</b>
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis			<b>0,00</b>
2.1.8.2.1.01.02 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Tributários			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados			<b>148.628,54</b>
29/04/2020	Empréstimos Consignados - Bradesco	2.422,72	
05/10/2021	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01	
05/04/2022	Empréstimos Consignados - Bradesco	938,92	
03/06/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01	
05/07/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01	
04/08/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01	
05/12/2022	Empréstimos Consignados - Bradesco	3.132,27	
30/01/2023	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	689,63	
03/02/2023	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01	
05/06/2023	Empréstimos Consignados - Bradesco	2.212,42	
03/08/2023	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	(0,02)	
29/11/2023	Empréstimos Consignados - Bradesco	(387,38)	
28/02/2024	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.268,46	
19/12/2024	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	107.551,18	
19/12/2024	Empréstimos Consignados - Bradesco	30.800,29	
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial			<b>23.929,64</b>
19/12/2024	Desconto contribuição negocial s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 9939 do empenho 8, Pagamento salário líquido n/mês)	23.929,64	
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações			<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Inss (Valores Retidos em Folha de Pagamento)			<b>300.972,77</b>
28/11/2024	Relatório RH - Folha Geral Mensal = (Dif INSS nas Férias Próx Mês- Código 0458)	5.013,47	
19/12/2024	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS nas Férias - Código 0420)	26.330,47	
19/12/2024	Relatório RH - Folha Mensal Total = ((Códigos 0200/0322)-(Códigos 0045/0031/0038/0095)	269.628,83	
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros			<b>16.055,62</b>
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8956 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25113 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Araçatuba - Fluxo de Pgto ID 6377	415,97	
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8957 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25114 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, Botucatu - Fluxo de Pgto ID 6378	811,05	
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8958 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25115 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Guarulhos - Fluxo de Pgto ID 6379	887,29	
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8959 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25116 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Itapetininga - Fluxo de Pgto ID 6380	441,87	
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8949 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25117 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Mogi das Cruzes - Fluxo de Pgto ID 6381	1.527,08	
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9021 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25118 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Osasco - Fluxo de Pgto ID 6382	1.241,77	
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9030 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25119 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 6383	824,34	

16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9031 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, SJRP - Fluxo de Pgto ID 6386.	726,86
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8954 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25120 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, Sorocaba - Fluxo de Pgto ID 6388	854,67
16/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8937 do empenho 2608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 2691 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: LIMPEZA - EDUCAÇÃO , Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025 - Fluxo de Pgto ID 6333	1.252,67
16/12/2024	Retenção INSS (Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8955 do empenho 3013, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 683 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE 27/23, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Vigência contratual: 01/09/2024 A 30/11/2024 - Fluxo de Pgto ID 6404)	2.553,83
17/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8933 do empenho 127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 2664 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021,SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024 - Fluxo de Pgto ID 6374	4.466,52
20/12/2024	TRIBUTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, OUTROS N.º , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS de ARNALDO GOLDBAUM, referente ao período de 05/12 a 16/12/2024. A retenção refere-se ao INSS na fonte da Nota Fiscal Eletrônica 100073, da L&L Pires Campos Ltda, de 14/12/2024, pertinente a serviços de desinsetização (destaque-se que a retenção foi percebida pela área fiscal da Gecont, uma vez que o documento fiscal apresenta valor nulo para este aspecto)	51,70
<b>2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo</b>		<b>69,00</b>
Junho/2023	Inss Competência Junho/2023 incidente sobre RPAs de Fernanda Pereira Fim (Valores retidos nas RPAs : R\$ 101,20/Valor recolhido : R\$ 50,60)	50,60
Julho/2023	INSS Competência Julho/2023 (Valor retido em FOPAG Autônomo : R\$ 1.443,54/Valor recolhido R\$ 1.443,53)	0,01
Julho/2023	Inss Competência Julho/2023 incidente sobre RPAs de Andreza Meira de Almeida Galvão (Valores retidos nas RPA : R\$165,00/Valor recolhido : R\$ 148,50)	16,50
Julho/2023	Inss Competência Julho/2023 incidente sobre a RPA de Irene Ferreira dos Santos (Valor retido na RPA : R\$ 155,73/Valor recolhido : R\$ 153,84)	1,89
<b>2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561</b>		<b>1.571.431,44</b>
30/12/2024	Relatório Conferência de IRRF-DARF 13º Salário	800.861,67
30/12/2024	Relatório Conferência de IRRF-DARF Rescisão	-
30/12/2024	Relatório Conferência de IRRF-DARF Mensal	761.385,08
30/12/2024	Relatório Conferência de IRRF-DARF Férias	9.184,69
<b>2.1.8.8.1.04.02 - IRRF - Código 0588</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208</b>		<b>2.532,13</b>
06/12/2024	Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 8067 do empenho 240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, RECIBO ID 6229 ref. Locação de imóvel - unidade Guarulhos - competência NOV2024 - conf. Fluxo de Pgto ID 6229.	1.253,32
09/12/2024	Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 8748 do empenho 80, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, RECIBO ID 6363 ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme DL 01/2014, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO ANDRÉ, vigência contratual: 11/02/2023ã 10/02/2026 - Fluxo de Pgto ID 6363.	1.278,81
<b>2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.05 - IRRF - Código 5936</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.06 - IRRF - Código 3280</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar</b>		<b>19.490,49</b>
31/12/2023	Saldo exercício 2023	17.018,83
08/01/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	683,15
17/01/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.15012024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(899,36)
17/01/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	817,39
24/01/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.22012024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(485,14)
24/01/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	785,26
25/01/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	357,04
31/01/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.29012024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(116,42)
31/01/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	319,83
01/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.30012024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(449,86)

01/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	172,66
02/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.381,64
07/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.05022024090005_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(345,32)
07/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.05022024090005_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(233,50)
07/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.164,76
08/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.06022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(180,49)
08/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.06022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(116,42)
08/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.06022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
08/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	180,49
09/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.07022024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(548,40)
14/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.08022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(375,41)
14/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	160,88
19/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	266,82
19/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO N.º . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.15022024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(180,49)
19/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.15022024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(202,75)
19/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.15022024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(500,27)
21/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.523,09
21/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.19022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
21/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.19022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(258,99)
22/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.19022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)
22/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO N.º	86,33
23/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.567,59
23/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.21022024090007_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(132,89)
26/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.887,98
26/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.22022024090006_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(548,40)
27/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição proporcional da anuidade de 2021 devido ao cancelamento da inscrição após o mês de março, CPD 212514458. Devolução relativa à MATILDE MARIA BORGES, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO 1.505.839.	95,92
27/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição do valor total pago na anuidade de 2022 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 212514458. Devolução relativa à MATILDE MARIA BORGES, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO 1.505.839.	264,20
27/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição de taxa de emissão de carteira devido a indeferimento por não atendimento de diligência, CPD 303336752. Devolução relativa à ANDREIA ARAGÃO SANTOS DA SILVA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO 1.556.855.	130,00
27/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição de taxa de emissão de carteira devido a indeferimento por não atendimento de diligência, CPD 303246880. Devolução relativa à JEFFERSON DOS SANTOS, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO 1.527.374.	130,00
28/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.161,22

28/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.26022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(375,41)
28/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.26022024090009_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(300,22)
29/02/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	172,66
29/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.27022024090005_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(72,01)
29/02/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.27022024090005_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(729,35)
01/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.28022024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(784,04)
01/03/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO	289,08
04/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
04/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.29022024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(116,42)
06/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.04032024090013_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(708,95)
06/03/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	438,18
07/03/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	169,73
07/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.05032024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(405,50)
08/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(116,42)
11/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.07032024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)
12/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Restituição de taxa de emissão de carteira devido a indeferimento por não atendimento de diligência, CPD 303246880, devolução relativa à JEFFERSON DOS SANTOS, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO 1.527.374.	(130,00)
12/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Restituição de taxa de emissão de carteira devido a indeferimento por não atendimento de diligência, CPD 303336752. Devolução relativa à ANDREIA ARAGÃO SANTOS DA SILVA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO 1.556.855.	(130,00)
13/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.11032024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
13/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.11032024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(554,60)
13/03/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	690,31
14/03/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	202,75
19/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Restituição proporcional da anuidade de 2023 devido ao cancelamento da inscrição após o mês de março. CPD 214978826. Devolução relativa à ELZA SALEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO 1.554.744.	(96,02)
20/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.18032024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(300,22)
20/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.18032024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(172,66)
21/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(116,42)
22/03/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.20032024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)
01/04/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	86,33
10/04/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	202,75
11/04/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	74,55
11/04/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.09042024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)
15/04/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.10042024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.10042024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)

16/04/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA. Restituição de taxa de emissão de carteira devido indeferimento por motivo de não atendimento de diligência, CPD 303255197. Devolução relativa à CINTIA DOS SANTOS ARAUJO, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.478.311.	130,00
17/04/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.15042024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)
29/04/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	86,33
02/05/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - .Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.29042024090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(458,25)
06/05/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - .Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.02052024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)
10/05/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.08052024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(116,42)
10/05/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	116,42
18/07/2024	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	86,33
14/08/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.12082024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(202,75)
19/08/2024	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.15082024090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(86,33)
2.1.8.8.1.08.01 - Iss a Recolher		<b>18.828,41</b>
28/11/2024	Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8637 do empenho 2913, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00402/2024, NOTA FISCAL 5553 ref. a Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 08h às 15h00 UNIP SANTOS - AV. FRANCISCO MANOEL, S/N, VILA MATIAS - SANTOS, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL - CÂMARA TÉCNICA". O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 - Fluxo de Pcto ID 6331	60,00
28/11/2024	Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8638 do empenho 2965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00402/2024, NOTA FISCAL 5553 ref. a Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 08h às 15h00 UNIP SANTOS - AV. FRANCISCO MANOEL, S/N, VILA MATIAS - SANTOS, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento a demanda do evento "INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL - CÂMARA TÉCNICA". O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, (Empenho Complementar ao 2913) - Fluxo de Pcto ID 6331	60,00
02/12/2024	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8432 do empenho 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00404/2024, NOTA FISCAL 3954 ref. a Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE n° 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pcto ID 6305	212,50
09/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8240 do empenho 125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 2494 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021, SERVIÇO DE LIMPEZA EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024 - Fluxo de Pcto ID 6224	227,75
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8572 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24793 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pcto ID 6320.	767,56
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8573 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24794 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pcto ID 6320.	152,85
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8574 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24795 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pcto ID 6320	1.337,48
09/12/2024	Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 8541 do empenho 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 4066 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, CONSERVAÇÃO DE JARDINS Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025 - Fluxo de Pcto ID 6323	201,48
11/12/2024	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 8625 do empenho 55, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00416/2024, NOTA FISCAL 1422 ref. a Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme PE n° 18/2023, SEGURANCA E VIGILANCIA, Vigência Contratual 26/07/2023 a 25/01/2026 - Fluxo de Pcto ID 6347.)	2.389,86
12/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7857 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, NOTA FISCAL 1243 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pcto ID 6198	7,20
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8956 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25113 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Araçatuba - Fluxo de Pcto ID 6377	151,26

16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8957 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25114 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, Botucatu - Fluxo de Pgto ID 6378	147,46
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8958 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25115 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Guarulhos - Fluxo de Pgto ID 6379	403,32
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8959 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25116 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Itapetininga - Fluxo de Pgto ID 6380	120,51
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8949 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25117 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Mogi das Cruzes - Fluxo de Pgto ID 6381	555,30
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9021 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25118 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Osasco - Fluxo de Pgto ID 6382	225,78
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9030 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25119 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 6383	187,35
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9031 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, SJRP - Fluxo de Pgto ID 6386.	198,23
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8954 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25120 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, Sorocaba - Fluxo de Pgto ID 6388	388,48
16/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8937 do empenho 2608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 2691 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: LIMPEZA - EDUCAÇÃO , Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025 - Fluxo de Pgto ID 6333	227,75
16/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7331 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pgto ID 6110	434,75
16/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9216 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 1474 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pgto ID 6408.	9,23
16/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9221 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 1472 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024. - Fluxo de Pgto ID 6410	56,24
16/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9222 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 1470 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pgto ID 6412.	72,99
16/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9225 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024. - Fluxo de Pgto ID 6415	60,13
16/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9230 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024. - Fluxo de Pgto ID 6420	21,39
16/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9245 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 1256 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024. - Fluxo de Pgto ID 6475	34,14
17/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8933 do empenho 127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 2664 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021, SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024 - Fluxo de Pgto ID 6374	812,09
17/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9241 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 1466 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS - Fluxo de Pgto ID 6421	6,09
17/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9232 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 1254 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pgto ID 6495	666,99
17/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9317 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 1465 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6094	20,23
18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9315 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1468 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6418	1.346,77
18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9316 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1468 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pgto ID 6418	5,73
18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9326 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1228 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6471	19,69

18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9229 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1463 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pgto ID 6427	118,79
18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9231 do empenho 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1225 ref. a Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024 - Fluxo de Pgto ID 6469	552,67
18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9322 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1226 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6470	2.357,25
18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9327 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1229 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6472	2,66
18/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9365 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 1295 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6502	305,54
19/12/2024	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 9455 do empenho 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 3988 ref. a Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme PE nº 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 6413	19,50
19/12/2024	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 9457 do empenho 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 3984 ref. a Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme PE nº 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027. - Fluxo de Pgto ID 6423	41,00
19/12/2024	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 9475 do empenho 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 3991 ref. a Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme PE nº 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027. - Fluxo de Pgto ID 6440	15,00
19/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9440 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 1250 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6493	5,33
19/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9368 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 1230 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6473	0,08
19/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9373 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 1242 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6476	29,00
19/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9380 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 1401 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6483	22,16
19/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9436 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 1247 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6491	13,60
19/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9438 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 1248 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6492	155,50
19/12/2024	Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 9349 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00427/2024, NOTA FISCAL 1300 ref. a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6506	2.113,25
20/12/2024	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 9456 do empenho 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 3983 ref. a Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme PE nº 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 6422	1.372,50
20/12/2024	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 9465 do empenho 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 3987 ref. a Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme PE nº 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027. - Fluxo de Pgto ID 6433	54,00
20/12/2024	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 9469 do empenho 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 3985 ref. a Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme PE nº 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 6434	62,00
<b>2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147</b>		<b>24.365,38</b>
05/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8591 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, NOTA FISCAL 393152558 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE NOVEMBRO/24	107,26
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8485 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 670 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6232	47,67
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8517 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 668 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6310	112,43
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8500 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 678 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6278	300,93

09/12/2024	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 8439 do empenho 2874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 7803 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livro de Bolso II Quantidade: 6.000 Valor Unitário R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 16.800,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6319	819,00
09/12/2024	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 8579 do empenho 2078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 7833 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livro de Bolso II Quantidade: 5.000 Valor Unitário R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 14.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 06 – Guia de Serviços A5 I Quantidade: 20.000 Valor Unitário: R\$ 1,77 Valor Total: R\$ 35.400,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6336.	2.070,90
11/12/2024	Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 8589 do empenho 33, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00418/2024, NOTA FISCAL 062.659.330 ref. a Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	75,00
13/12/2024	Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8368 do empenho 29, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00418/2024, NOTA FISCAL 153209569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE OUTUBRO/24	25,25
13/12/2024	Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8755 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00418/2024, NOTA FISCAL 665159314 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	9,02
13/12/2024	Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8756 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00418/2024, NOTA FISCAL 665159315 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	8,05
13/12/2024	Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8757 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00418/2024, NOTA FISCAL 665159316 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	15,07
13/12/2024	Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8758 do empenho 29, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00418/2024, NOTA FISCAL 155486591 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	14,40
16/12/2024	Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8595 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 661394487 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	130,88
16/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 7807 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 662 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6173.	86,14
16/12/2024	Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, liquidação 8875 do empenho 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 3933 ref. a Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS ? Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025 - Fluxo de Pgto ID 6355	171,36
16/12/2024	Retenção COSIRF-6147 (Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8955 do empenho 3013, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, NOTA FISCAL 683 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE 27/23, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Vigência contratual: 01/09/2024 A 30/11/2024 - Fluxo de Pgto ID 6404)	12.607,29
17/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8766 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00422/2024, NOTA FISCAL 682 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6350	2.947,94
17/12/2024	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 9248 do empenho 2874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 7871 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livro de Bolso II Quantidade: 6.000 Valor Unitário R\$ 2,80 Acondicionados em lotes de até 500 unidades - Fluxo de Pgto ID 6417	163,80
18/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8257 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 392838240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE NOVEMBRO/24	37,95
18/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8592 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 394863037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE NOVEMBRO/24	140,53
18/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8593 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 393939258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE NOVEMBRO/24	5,64
18/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8594 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 395116149 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE NOVEMBRO/24	52,47
18/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9224 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 395341544 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE NOVEMBRO/24	111,85

18/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9226 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 395542112 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE NOVEMBRO/24	63,42
19/12/2024	Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8596 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 001013736 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	2.200,42
20/12/2024	Pago a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, liquidação 9233 do empenho 34, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 036703918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24	27,55
20/12/2024	Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação 9310 do empenho 28, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 180.455.126 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	14,41
20/12/2024	Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação 9311 do empenho 28, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 180.455.127 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	50,02
20/12/2024	Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9318 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 661398320 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24	27,11
20/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9321 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 397996258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE DEZEMBRO/24	31,27
20/12/2024	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9511 do empenho 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 398316835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE DEZEMBRO/24	96,48
20/12/2024	Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9811 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 001022068 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24	1.793,87
<b>2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190</b>		<b>252.846,96</b>
02/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8404 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00402/2024, NOTA FISCAL 24695 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6249.	1.307,32
02/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8406 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00402/2024, NOTA FISCAL 24633 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6250.	1.090,91
04/12/2024	Pago a SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação 8298 do empenho 1213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, NOTA FISCAL 434916 ref. a Valor empenhado a SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/2023, contratação de SERVIÇO MULTICLOUD, Vigência contratual: 23/05/2024 A 22/05/2025 - ID 6303	8.475,26
05/12/2024	Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8467 do empenho 2146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00407/2024, NOTA FISCAL 1742961 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE - 43.643.139/0001-66, CONFORME PE nº 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2024 a 14/08/2025 - Fluxo de Pgto ID 6324	61.718,01
06/12/2024	Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 8289 do empenho 73, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, RECIBO ID 6301 ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme DL 03/2017, LOCAÇÃO IMÓVEL, vigência contratual: 03/04/2023 a 02/04/2026.	1.363,51
09/12/2024	Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, NOTA FISCAL 46 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Araçatuba, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023 - Fluxo de Pgto ID 4505	292,81
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8480 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, NOTA FISCAL 675 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6217	64,99
09/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8240 do empenho 125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 2494 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021, SERVIÇO DE LIMPEZA EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024 - Fluxo de Pgto ID 6224	1.076,16
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8486 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 667 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6264	131,66
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8487 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 674 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6286	69,71
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8488 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 673 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6290	181,47

09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8501 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 671 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6292	111,56
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8504 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 676 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6302	176,25
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8505 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 679 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6308	41,32
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8516 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 672 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6309	64,99
09/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8626 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 681 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6325	205,76
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8381 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24629 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6248	696,76
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8410 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6254.	367,57
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8572 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24793 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6320.	3.626,75
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8573 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24794 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6320.	722,26
09/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8574 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 24795 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6320	6.319,59
09/12/2024	Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, liquidação 8187 do empenho 24, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 8414947 ref. a Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023 - Fluxo de Pgto ID 6271	574,30
09/12/2024	Pago a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, liquidação 8752 do empenho 2846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 1988 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025 - Fluxo de Pgto ID 6321	430,51
09/12/2024	Pago a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, liquidação 8751 do empenho 749, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 1988 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Sub processo PA 2525/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025 - Fluxo de Pgto ID 6321	759,56
09/12/2024	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8759 do empenho 74, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 20967 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 17/02/2023 a 16/02/2025 - Fluxo de Pgto ID 6351.	79,85
09/12/2024	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8761 do empenho 74, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 20963 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 17/02/2023 a 16/02/2025 - Fluxo de Pgto ID 6351	200,75
09/12/2024	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8762 do empenho 78, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 20968 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 01/07/2023 a 30/06/2025 - Fluxo de Pgto ID 6351	372,68
09/12/2024	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8763 do empenho 78, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 20964 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 01/07/2023 a 30/06/2025 - Fluxo de Pgto ID 6351.	936,87
09/12/2024	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8764 do empenho 83, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 20969 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 18/10/2023 a 17/10/2025 - Fluxo de Pgto ID 6351	103,22
09/12/2024	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8765 do empenho 83, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 20965 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 18/10/2023 a 17/10/2025 - Fluxo de Pgto ID 6351.	686,76
09/12/2024	Pago a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8613 do empenho 118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, NOTA FISCAL 200 ref. a Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028 - Fluxo de Pgto ID 6328.	12.258,00

10/12/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8586 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00412/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2024110314131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.	13,03
10/12/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8587 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00412/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR202411774245 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.	39,96
10/12/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8588 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00412/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2024113503184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.	13,03
10/12/2024	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00041839 - 7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.)	19,10
10/12/2024	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8503 do empenho 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00412/2024, NOTA FISCAL 669 ref. a Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 a 11/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 6300	195,64
10/12/2024	Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, liquidação 8784 do empenho 2312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00412/2024, NOTA FISCAL 8447843 ref. a Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, : ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Vigência contratual: 17/09/2024 a 16/09/2025.	599,15
10/12/2024	Retenção COSIRF-6190 (Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9011 do empenho 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00041839 - 7 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme DL 15/2013, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO AMARO, vigência contratual: 22/11/2023 a 21/11/2024 - Fluxo de Pgto ID 6368.)	507,05
10/12/2024	Retenção COSIRF-6190 (Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9012 do empenho 3280, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00041839 - 7 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme DL 15/2013, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO AMARO, vigência contratual: 22/11/2023 a 21/11/2024, empenho complementar ao 77 - Fluxo de Pgto ID 6368)	217,31
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8639 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33601 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6339	521,64
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8639 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33601 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6339	97,81
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8644 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33602 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6340	216,22
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8644 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33602 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6340	40,54
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8643 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33604 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6343	24.999,79
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8643 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33604 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6343	4.687,46
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8641 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33607 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6353	120,57
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8641 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33607 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6353	22,61

11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8642 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33608 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6354	480,38
11/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8642 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00413/2024, NOTA FISCAL 33608 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6354	2.562,05
11/12/2024	Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 8625 do empenho 55, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00416/2024, NOTA FISCAL 14222 ref. a Valor empenhado a AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme PE nº 18/2023, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, Vigência Contratual 26/07/2023 a 25/01/2026 - Fluxo de Pgto ID 6347.	11.292,11
11/12/2024	Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, liquidação 8717 do empenho 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00416/2024, NOTA FISCAL 77244 ref. a Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, conforme PE nº 30/2022, Jovem Aprendiz, vigência contratual 12/12/2022 a 11/06/2025 - Fluxo de Pgto ID 6357	163,42
12/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8645 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, NOTA FISCAL 33616 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6358	24,95
12/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8645 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, NOTA FISCAL 33616 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6358	4,68
12/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8646 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, NOTA FISCAL 33617 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6359.	79,52
12/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8646 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, NOTA FISCAL 33617 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6359.	424,12
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8956 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25113 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Araçatuba - Fluxo de Pgto ID 6377	357,37
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8957 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25114 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, Botucatu - Fluxo de Pgto ID 6378	696,76
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8958 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25115 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Guarulhos - Fluxo de Pgto ID 6379	762,26
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8959 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25116 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Itapetininga - Fluxo de Pgto ID 6380	379,60
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8949 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25117 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Mogi das Cruzes - Fluxo de Pgto ID 6381	1.311,91
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9021 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25118 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Osasco - Fluxo de Pgto ID 6382	1.066,79
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9030 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25119 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 6383	708,18
16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9031 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, SJRP - Fluxo de Pgto ID 6386.	624,43

16/12/2024	Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 8954 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 25120 ref. a Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVOGARC, Sorocaba - Fluxo de Pqto ID 6388	734,24
16/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8937 do empenho 2608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, NOTA FISCAL 2691 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: LIMPEZA - EDUCAÇÃO , Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025 - Fluxo de Pqto ID 6333	1.076,16
16/12/2024	Retenção COSIRF-6190 (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 9033 do empenho 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8030713 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pqto ID 6396)	22,66
16/12/2024	Retenção COSIRF-6190 (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 9034 do empenho 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8030712 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pqto ID 6396)	26,43
16/12/2024	Retenção COSIRF-6190 (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 9035 do empenho 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8030711 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pqto ID 6396)	26,43
16/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8749 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 33624 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pqto ID 6367	1.253,38
16/12/2024	Pago a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, liquidação 9246 do empenho 64, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, NOTA FISCAL 10411 ref. a Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme IN 18/2022, conforme Plataforma Programa de Integridade vigência contratual 16/12/2023 a 15/12/2024 - Fluxo de Pqto ID 6403.	121,91
16/12/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9418 do empenho 3483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR202137565613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de pagamento de conta de consumo da subseção de Santos ,fatura nº SOR202137565613, vencimento ocorrido em 10/12/2021, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 31/2024	12,33
17/12/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9223 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00422/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2024117803829 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.	16,12
17/12/2024	Pago a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8771 do empenho 116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00422/2024, FATURA 50095 ref. a Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme PE 25/2023, OUTSOURCING NOTEBOOKS, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 - Fluxo de Pqto ID 6337	5.572,42
17/12/2024	Pago a MR Computer Informática Ltda, liquidação 8785 do empenho 138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00422/2024, FATURA 17361 ref. a Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE nº 06/2023, OUTSOURCING , vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2027 - Fluxo de Pqto ID 6346	1.682,06
17/12/2024	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8933 do empenho 127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 2664 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021,SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024 - Fluxo de Pqto ID 6374	3.837,15
17/12/2024	Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 9276 do empenho 2146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 1752466 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE - 43.643.139/0001-66,CONFORME PE nº 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2024 a 14/08/2025. - Fluxo de Pqto ID 6450	62.173,28
17/12/2024	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 9247 do empenho 136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, NOTA FISCAL 2024/6373 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, conforme DL nº 5/2022, Recortes Jurídicos, vigência contratual 20/10/2022 a 19/10/2027 - Fluxo de Pqto ID 6411	24,57
18/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9280 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 33663 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pqto ID 6442	374,56
18/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9280 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 33663 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pqto ID 6442	1.997,65
18/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9281 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 33681 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse- Fluxo de Pqto ID 6443	99,42

18/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9282 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 33685 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6445	1.709,83
18/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9283 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 33686 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6446	99,42
18/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9319 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 33688 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6452	56,96
18/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9364 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, NOTA FISCAL 33690 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6454	65,43
19/12/2024	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 8419 do empenho 117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, FATURA 478130356 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP, vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028 - Fluxo de Pgto ID 6291	406,22
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8841 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 33629 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6372	613,75
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8841 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 33629 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6372	3.273,33
19/12/2024	Pago a Net Benefícios Ltda., liquidação 8840 do empenho 777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 7963 ref. a Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme PE 02/2024, SUBPA 2429/2024 , Contratação de serviços de administração, intermediação, emissão e fornecimento de Vale Transportes. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/04/2024 À 14/04/2029. - Fluxo de Pgto ID 6376	20,30
19/12/2024	Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 9022 do empenho 73, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, RECIBO ID 6398 ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme DL 03/2017, LOCAÇÃO IMÓVEL, vigência contratual: 03/04/2023 a 02/04/2026 - Fluxo de Pgto ID 6398	1.363,51
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9417 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 33687 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6447	99,42
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9350 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 33689 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6453	171,80
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9350 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 33689 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6453	32,21
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9406 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 33691 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6455	47,63
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9413 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00426/2024, NOTA FISCAL 33713 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6456	13,51

19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9431 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00427/2024, NOTA FISCAL 33773 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6539	476,28
19/12/2024	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 9431 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00427/2024, NOTA FISCAL 33773 ref. a Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6539	89,30
20/12/2024	Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, liquidação 8935 do empenho 99, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 17345 ref. a Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PE nº 26/2021, SISTEMA GJUR, vigência contratual 14/02/2022 a 13/12/2024. - Fluxo de Pgto ID 6395	1.875,38
20/12/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9312 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2024119837748 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.	928,92
20/12/2024	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9510 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2024120556727 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.	13,03
20/12/2024	Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação 9452 do empenho 1213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, NOTA FISCAL 458137 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/2023, contratação de SERVIÇO MULTICLOUD, Vigência contratual: 23/05/2024 A 22/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6511	4.683,40
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175		<b>1.265,68</b>
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	11,10
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	5,62
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	459,08
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	588,80
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	2,14
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	9,63
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	68,13

09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	90,16
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	8,72
09/12/2024	Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 8636 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, FATURA 3177 ref. a Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 - Fluxo de Pgto ID 6329.	22,30
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228		<b>1.394,93</b>
09/12/2024	Retenção COSIRF-6228 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8936 do empenho 41, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5.386.115 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24)	4,78
12/12/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9129 do empenho 3348, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, BOLETO(S) 3378904 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, DEA nº 30/2024, : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato de prestação de serviços postais de abrangência nacional e internacional, referentes aos exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023, por requerimento da fiscalização e gestão contratual nos autos do PA 3321/2020 - Fluxo de Pgto ID 6507	12,64
20/12/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9366 do empenho 819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3424715 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ABRANGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Vigência Contratual DE 16/10/2021 A 15/10/2026 - Fluxo de Pgto ID 6549	1.377,51
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243		<b>4.184,81</b>
09/12/2024	Retenção COSIRF-6243 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8936 do empenho 41, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5.386.115 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24)	14,37
12/12/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9129 do empenho 3348, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, BOLETO(S) 3378904 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, DEA nº 30/2024, : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato de prestação de serviços postais de abrangência nacional e internacional, referentes aos exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023, por requerimento da fiscalização e gestão contratual nos autos do PA 3321/2020 - Fluxo de Pgto ID 6507	37,92
20/12/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9366 do empenho 819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3424715 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ABRANGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Vigência Contratual DE 16/10/2021 A 15/10/2026 - Fluxo de Pgto ID 6549	4.132,52
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230		<b>906,70</b>
09/12/2024	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8936 do empenho 41, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5.386.115 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24)	3,10
12/12/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9129 do empenho 3348, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, BOLETO(S) 3378904 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, DEA nº 30/2024, : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato de prestação de serviços postais de abrangência nacional e internacional, referentes aos exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023, por requerimento da fiscalização e gestão contratual nos autos do PA 3321/2020 - Fluxo de Pgto ID 6507	8,22

20/12/2024 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9366 do empenho 819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00428/2024, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3424715 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ABRANGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Vigência Contratual DE 16/10/2021 A 15/10/2026 - Fluxo de Pcto ID 6549 895,38

2.1.8.8.1.18.08 - COSIRF - Código 9060		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.18.12 - COSIRF - Código 8863		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar		<b>50.715,26</b>
13/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P, transferência online Maria Cristina (agência de origem nº 4869 documento 524.869.000.007.728 lote 99012)	100,00
16/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P transferência on line Karina Fernandes Trevisan (agência de origem nº 8529 c/c 33465-0 documento 608.529.000.033.465)	100,00
28/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO, CREDITO EM C/C OU C/P N.º , DEPÓSITO ONLINE agência de origem nº 4871, documento 2.866.557.479 lote 10315	200,00
29/03/2017	Valor referente a Depósito Judicial (a ser identificado pela GJUR), c/c 320-2	2.013,81
03/07/2017	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DEPÓSITO RECEBIDO ESSA DATA, SEM IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DE NOSSA AGÊNCIA.	1.580,05
21/06/2018	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL + VALOR CREDITADO EM CONTA , A SER CONFIRMADO (DUPLICIDADE)	17,50
05/04/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	3.389,76
31/07/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , - CONFORME E-MAIL ANEXO.	31,63
20/08/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	46,37
16/09/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ANEXO	2.781,08
01/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	196,00
18/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	657,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.666,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.603,48
18/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade.	78,88
28/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade	408,52
04/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL	39,64
18/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA CONTABILIDADE.	433,09
01/04/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE (e-mail enviado em 28/05/21)	1.463,90
07/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PEA CONTABILIDADE EM 14/07/21	21,29
21/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PEA CONTABILIDADE EM 14/07/21	20,11
20/07/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P ,depósito em dinheiro (lançamento efetuado conforme e-mail do Gerente da Contabilidade)	1.646,29
06/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.268,87
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	70,38
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.706,51
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	57,94

31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	27,69
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	1.165,36
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	20,82
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.425,55
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	32,33
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	13,53
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	111,26
16/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	649,14
17/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.443,37
27/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.434,16
20/10/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL RECEBIDO	276,06
18/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, conforme e-mail.	2.360,35
23/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	1.423,24
24/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO	160,16
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.122,91
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	34,95
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.773,41
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.493,26
14/01/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P -- conforme e-mail respondido pela GJUR.	100,02
28/01/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail respondido pela GJUR.	195,60
01/02/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO, CONFORME E-MAIL ANEXO	145,60
10/02/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO, CONFORME E-MAIL ANEXO	145,87
04/03/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITO A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	185,42
15/03/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITO A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	25,32
08/04/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DESBLOQUEIO DE VALOR QUE DEVERIA TER SIDO BLOQUEADO EM CONTA EM JANEIRO/22, PORÉM NÃO HOUVE O BLOQUEIO, HAVENDO SOMENTE O DESBLOQUEIO, NESSA DATA (conforme e-mail's anexos)	29,70
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR RECEBIDO EM 08/07/22 (CONFORME E-MAIL ANEXO)	95,54
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 18/07/22 (CONFORME E-MAIL ANEXO)	17,07
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 10/08/22 - CONFORME E-MAIL ANEXO	533,85
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 18/07/22 - CONFORME E-MAIL ANEXO.	11,30
13/01/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REMETENTE NÃO IDENTIFICADO PELA CEF E/OU GJUR (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	1.761,84
27/01/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REMETENTE NÃO IDENTIFICADO PELA CEF E/OU GJUR (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	1.443,28
27/01/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REMETENTE NÃO IDENTIFICADO PELA CEF E/OU GJUR (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	346,75
14/02/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, A SER IDENTIFICADO POSTERIORMENTE.	1.072,93
22/02/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	870,44
06/03/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, PORÉM SEM IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DO BANCO. IDENTIFICAÇÃO FUTURA POR PARTE DA GJUR.	950,12

20/03/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE	19,90
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE	22,59
05/07/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CRÉDITO A IDENTIFICAR (CONFORME E-MAIL ANEXO)	1.172,48
11/09/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	170,60
14/11/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES DEPOSITADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, CONFORME E-MAIL ANEXO	1.194,99
14/11/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES DEPOSITADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	516,32
14/11/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES DEPOSITADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	166,75
12/12/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR (CONFORME E-MAIL ANEXO).	171,41
19/12/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, DEPOSITADO POR CDT - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos da Capital - CNPJ 04742191000118	86,97
04/03/2024	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE (CONFORME RESPOSTA DE E-MAIL ENVIADO AO JURÍDICO)	696,95
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros		<b>3.836,05</b>
18/11/2011	Sudeste Limpeza e Serviços Ltda.-ME(Pregão 029/2011)	2.728,80
19/12/2011	Artilimp Serviços Ltda.(ref.caução garantia do Pregão 040/2011)	1.107,25
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a Pagar - Profissionais da Enfermagem		<b>405,34</b>
13/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição devido a pagamento a maior da anuidade 2015, CPD 301994961, PRISCLA LOPES DE OLIVEIRA, CHEQUE 316095. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s)assinatura(s).	45,96
14/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição proporcional de anuidade 2015 devido a cancelamento de RD, CPD 301701024, CHAIENI LARA DA SILVA, CHEQUE 316092. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s) assinatura(s).	66,85
17/3/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, DOC DEVOLVIDO N.º , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 5281/2016. Restituição da anuidade de 2016 devido ao cancelamento da inscrição EX OFFICIO, CPD 300185847, CLAUDIO CESAR DE SOUZA, SANTANDER AG 3808 CC 01009085-2	292,53
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência		<b>66.800,59</b>
27/06/2024	Desconto honorários advocatícios processo trabalhista nº 1000060-18.2019.5.02.0063, Reclamante : Viviane Camargo Santos s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 4724 do empenho 8, Pagamento salário líquido n/mês)	528,15
28/06/2024	Desconto honorários advocatícios processo trabalhista nº 1000060-18.2019.5.02.0063, Reclamante : Viviane Camargo Santos s/folha de pagamento n/mês (Registro complementar para fins de regularização de registro contábil do valor descontado na folha de pagamento da competência Abril/2024)	528,15
28/06/2024	Desconto honorários advocatícios processo trabalhista nº 1000060-18.2019.5.02.0063, Reclamante : Viviane Camargo Santoss/folha de pagamento n/mês (Registro complementar para fins de regularização de registro contábil do valor descontado na folha de pagamento da competência Maio/2024)	528,15
30/07/2024	Desconto honorários advocatícios processo trabalhista nº 1000060-18.2019.5.02.0063, Reclamante : Viviane Camargo Santos s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 5662 do empenho 8, Folha de Pagamento , Pagamento salário líquido n/mês)	528,15
29/08/2024	Desconto honorários advocatícios processo trabalhista nº 1000060-18.2019.5.02.0063, Reclamante : Viviane Camargo Santos s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 6677 do empenho 8, Pagamento salário líquido n/mês)	528,15
27/09/2024	Desconto honorários advocatícios processo trabalhista nº 1000060-18.2019.5.02.0063, Reclamante : Viviane Camargo Santos s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 7269 do empenho 8, Pagamento salário líquido n/mês)	528,15
31/10/2024	Honorários Recebimento através da conta 20.163-4 no Mês de 10/2024 (Cartão de crédito)	17.732,15
29/11/2024	Honorários Recebimento através da conta 20.163-4 no Mês de 11/2024 (Cartão de crédito)	4.254,46
dez/2024	Honorários Recebimento através da conta 6824-1 no Mês de 12/2024	36.062,14
30/12/2024	Honorários Recebimento através da conta 20.163-4 no Mês de 12/2024 (Cartão de crédito)	3.358,34
30/12/2024	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 07/2023	32,68
30/12/2024	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 07/2024	38,97
30/12/2024	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 08/2024	237,81
30/12/2024	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 09/2024	22,52
30/12/2024	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2024	1.400,73
30/12/2024	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 11/2024	491,89
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores		<b>0,00</b>







20/12/2024	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME EXTRATO (DEVOLUÇÃO VALOR PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP EFETUADA POR MARIOSAN RAMOS DE NOVAES, DEPENDENTE DA FUNCIONÁRIA MARTA MARTINS DE MELLO NOVAES ) - ID 6678	466,58
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física		<b>8.820.782,85</b>
18/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	1.798,80
19/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	949.089,51
20/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	728.232,84
23/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	1.396.099,41
24/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	1.526.531,76
26/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	342.255,90
27/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	1.088.101,53
30/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	892.880,16
31/12/2024	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	1.895.792,94
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a pagar		<b>266,00</b>
20/12/2024	Liquidação do Empenho 3297, referente REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) nº do favorecido JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	0,50
20/12/2024	Liquidação a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação do empenho 3319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, REQUISICÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 12539 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana participar da inauguração da unidade do Atende-SP no Poupatempo de Guaratinguetá/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024	265,50
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores		<b>1.320,00</b>
20/12/2024	Liquidado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, liquidação do empenho 3672, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, REQUISICÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 12889 ref. a Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para atividades em Câmara Técnica e ministração de palestra em dezembro/2024, conforme ID 12889. - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME AUTORIZADO PELO TESOUREIRO E PRESIDENTE NO SISTEMA SRDP	1.320,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.06- Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.16.03 - Banco do Brasil - 20163-4		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações ( P )		<b>0,00</b>
<b>2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>531.009,77</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas		<b>391.220,35</b>
31/12/2023	Saldo 2023	365.220,35
28/03/2024	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR, Processo Administrativo nº 2565/2017	20.000,00
28/06/2024	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR, rocesso Administrativo nº 2565/2017	6.000,00
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias		<b>1.053,81</b>
31/12/2023	Saldo 2023	1.053,81
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis		<b>138.735,61</b>
31/12/2023	Saldo 2023	124.919,70
28/03/2024	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR, Processo Administrativo nº 2565/2017	(10.000,00)
28/06/2024	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR, Processo Administrativo nº 2565/2017	40.000,00
31/12/2024	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR, Processo Administrativo nº 2565/2017	(16.184,09)
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>403.998.944,78</b>

2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				403.998.944,78
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente				82.820.769,11
		Superávit ou Déficit do Exercício Corrente		82.820.769,11
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores				288.951.506,85
		Superávit ou Déficit Acumulado		288.951.506,85
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				32.226.668,82
Data	Lançamento	Descrição	Valor	
16/01/2024	1649	Liquidado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, liquidação do empenho 254, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de valores de reembolso de despesa assumida com recursos próprios por empregado público, realizada em proveito do Coren-SP, conforme Memorando nº 052/2023/GAB/PRES (ID 148365).Dados bancários: 237 - Bradesco - Agência: 0884 Conta Corrente 442458-1 - CPF: 217.784.688-96 conforme DEA 01/2024.	(223,60)	
06/02/2024	3538	Liquidado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, liquidação do empenho 321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8876 ref. a Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no período de 06/11/2023 a 29/11/2023, conforme id 8876 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 04/2024.	(5.750,00)	
06/02/2024	3540	Liquidado a AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8878 ref. a Valor empenhado a AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de elaboração do capítulo "Reiki" do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, em 30/11/2023, conforme id 8878 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 05/2024.	(200,00)	
06/02/2024	3542	Liquidado a ANA PAULA EVANGELISTA, liquidação do empenho 331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8981 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA EVANGELISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra na Sede do Coren-SP, no dia 22/11/2023, conforme id 8981 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 09/2024.	(240,00)	
06/02/2024	3544	Liquidado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 9044 ref. a Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 13/12 a 22/12/2023, conforme id 9044 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 14/2024.	(800,00)	
15/02/2024	4185	Liquidado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação do empenho 388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 9042 ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro de dezembro/2023, conforme id 9042 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA nº 19/2024.	(250,00)	
19/02/2024	4661	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº 26 do favorecido ASA RENT A CAR LOCAAO DE VEICULOS LTDA, PE 16/2023. Objeto: reembolso de combustível. Competência 11/2023.	(10.302,71)	
22/02/2024	5106	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 2024/77 do favorecido DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 13/2022. Objeto: Manutenção Sistemas de Climatização-Sede	(29.796,31)	
27/02/2024	5664	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL nº 15921 do favorecido CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/2022. Objeto: Prestação de serviços de solução tecnológica - Software GJUR. Competência: 14/12/2023 a 31/12/2023.	(2.007,77)	
28/02/2024	6696	Liquidação do Empenho 323, referente nº do favorecido ANA OLGA NASSR FORNASARI, Indenização de transporte Fevereiro/2024 ID 8569	(574,54)	
28/02/2024	6697	Liquidação do Empenho 340, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ANA OLGA NASSR FORNASARI, Indenização de Transporte Fevereiro/2024 ID 9050.	(136,75)	
28/02/2024	6747	Liquidação do Empenho 325, referente Folha de Pagamento nº do favorecido CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, Indenização de transporte Fevereiro/2024 ID 8865	(333,08)	
28/02/2024	6762	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido NILSON LOPIM, Indenização de Transporte Fevereiro/2024 ID 8880	(65,74)	
28/02/2024	6853	Liquidação do Empenho 326, referente nº do favorecido ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, Indenização de transporte Fevereiro/2024 ID 8901	(610,54)	
28/02/2024	6854	Liquidação do Empenho 327, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ARACY CAMPOS FURLAN, Indenização de Transporte Fevereiro/2024 ID 8973	(608,21)	
28/02/2024	6855	Liquidação do Empenho 334, referente Folha de Pagamento nº do favorecido TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, Indenização de Transporte Fevereiro/2024 ID 9010	(159,06)	
28/02/2024	6857	Liquidação do Empenho 336, referente Folha de Pagamento nº do favorecido GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, Indenização de Transporte Fevereiro/2024 ID 9040	(512,60)	
28/02/2024	6858	Liquidação do Empenho 337, referente Folha de Pagamento nº do favorecido SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, Indenização de transporte Fevereiro/2024 ID 9043	(734,96)	
28/02/2024	6864	Liquidação do Empenho 338, referente Folha de Pagamento nº do favorecido MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, Indenização de Transporte Fevereiro/2024 ID 9046	(129,62)	
28/02/2024	6876	Liquidação do Empenho 339, referente Folha de Pagamento nº do favorecido PRISCILA BUZZO SEGATTO, Indenização de transporte Fevereiro/2024 ID 9049	(544,04)	

28/02/2024	6917	Liquidação do Empenho 335, referente Folha de Pagamento nº do favorecido GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, Indenização de transporte Fevereiro/2024 ID 9035	(56,50)
01/03/2024	6140	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3211 do favorecido Net Benefícios Ltda., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 11/2019. Objeto do contrato: FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE. Competência: 12/2021.	(83,03)
01/03/2024	6141	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA DE DÉBITO nº 490571 do favorecido Net Benefícios Ltda., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 11/2019. Objeto do contrato: FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE. Competência: 12/2021.	(2.075,84)
06/03/2024	6612	Liquidação do Empenho 358, referente valor complementar RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO de Ana Maria de Araújo , referente ao INSS retido sobre o recibo de autônomo que fora reembolsado à empregada Mariana Lopes Steintraesser no Processo Administrativo nº 6076/2023.Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior efetuado conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) – Nº 18/2024.	(44,00)
06/03/2024	6621	Liquidado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, liquidação do empenho 535, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISICÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8917 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução no dia 04/12/2023, conforme id 8917 e DEA 24/2024.	(400,00)
28/03/2024	10773	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2024	(81.259.025,60)
28/03/2024	10774	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2024	(463.400,30)
28/03/2024	10775	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	202.763,32
28/03/2024	10776	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	(131.063,89)
28/03/2024	10777	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	(3.347,32)
28/03/2024	10778	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1º trimestre de 2024	14.452,39
28/03/2024	10779	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores -1º trimestre de 2024	70.195.086,24
28/03/2024	10780	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2024	388.101,64
28/03/2024	10781	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	14.437.556,56
28/03/2024	10782	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	295.018,65
28/03/2024	10783	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	108.093,32
28/03/2024	10784	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2024	63,79
28/03/2024	10785	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1º trimestre de 2024	(687,36)
12/04/2024	11286	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL nº 2024/154 do favorecido DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 13/2022.Objeto: Manutenção Sistemas de Climatização	(2.318,98)
12/04/2024	11293	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº 2023/301 do favorecido CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 06/2022. Objeto:Emissão de certificado de servidor do tipo SSL Wildcard de validação de empresa (OV), sem limite do número de sites pelo período de 12 (doze) meses.	(1.050,00)
17/05/2024	15572	Liquidação do Empenho 1163, referente RECIBO nº ID 5428 do favorecido BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2017. DL 03/2017. Objeto do contrato: Contrato de Locação de Bem Imóvel Osasco - SP. Competência: 10/2022 a 03/2023.	(7.727,16)
23/05/2024	16254	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA(S) nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à multa de construção acima do permitido devido à implantação da plataforma de acessibilidade da subseção de São José do Rio Preto, atualizada até 28/05/2024 - expedida originalmente em 2023 no valor de R\$ 852,92.	(855,31)
14/06/2024	18830	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº 35 do favorecido ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Processo: 2991/2022. Objeto: reembolso de vale combustível ref. a dez/2023. Ocorreu emissão de termo do DEA, a situação foi exposta através do ID 4873 Fluxo de pagamento.	(18.862,67)
28/06/2024	22406	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2024	41.366.934,37
28/06/2024	22407	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2024	(48.116,28)
28/06/2024	22418	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	1.708.097,90
28/06/2024	22419	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	1.527.714,99
28/06/2024	22420	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	41.052,75
28/06/2024	22422	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2º trimestre de 2024	11.255,91
28/06/2024	22424	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2024	(39.631.493,40)
28/06/2024	22425	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2024	(445.679,19)
28/06/2024	22426	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	(1.088.896,64)
28/06/2024	22427	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	(726.113,71)
28/06/2024	22428	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	516.907,51
28/06/2024	22429	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2024	61,10
28/06/2024	22431	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2º trimestre de 2024	223,43
28/06/2024	22432	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2º trimestre de 2024	11.560,04
03/07/2024	21164	liquidação do Empenho 1619, referente NOTA DE DÉBITO nº 18761 do favorecido Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Processo: 6818/2022. Objeto do contrato: convênio para ampliação de atendimento Setor: GARC - NAPE Registro	(1.440,16)
03/07/2024	21167	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA DE DÉBITO nº 18850 do favorecido Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Processo: 6818/2022. Objeto do contrato: convênio para ampliação de atendimento Setor: GARC - NAPE Registro	(2.044,95)
03/07/2024	21169	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA DE DÉBITO nº 18947 do favorecido Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Processo: 6818/2022. Objeto do contrato: convênio para ampliação de atendimento Setor: GARC - NAPE Registro	(35.331,16)
16/08/2024	26947	Liquidação do Empenho 2077, referente FATURA nº 340147369 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato 25/2022. Objeto do contrato: IP dedicado, Rede WAN, 4G	(1.359,11)

16/08/2024	26973	Liquidação do Empenho 2077, referente FATURA nº 446815743 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., VPB IP MPLS. Objeto do contrato: IP dedicado, Rede WAN, 4G	(466,03)
30/09/2024	34262	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	(32.341.036,94)
30/09/2024	34267	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	(19.012,75)
30/09/2024	34269	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	5.056.668,20
30/09/2024	34273	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	775.216,71
30/09/2024	34274	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	(13.039,80)
30/09/2024	34277	Variação do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2024	5.664.860,14
30/09/2024	34282	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	33.841.583,36
30/09/2024	34283	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2024	46.701,96
30/09/2024	34285	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	(3.157.259,73)
30/09/2024	34286	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	(878.059,86)
30/09/2024	34287	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	1.921,58
30/09/2024	34288	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	61,44
30/09/2024	34289	Variação do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2024	82.947,56
30/09/2024	34291	Variação do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2024	(51.598,96)
30/09/2024	34296	Variação do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2024	19.607,79
01/10/2024	43479	Complemento de registro da variação do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2024	5.682.504,70
01/10/2024	43486	Ajuste da variação do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2024	(5.664.860,14)
01/10/2024	43488	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2024	(17.644,56)
09/12/2024	41448	Liquidação do Empenho 3348, referente BOLETO(S) nº 3378904 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, DEA nº 30/2024, ; Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato de prestação de serviços postais de abrangência nacional e internacional, referentes aos exercícios financeiros de	(1.264,06)
31/12/2024	46165	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	2.527.758,44
31/12/2024	46166	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	(8.024,74)
31/12/2024	46167	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	(3.618.865,25)
31/12/2024	46168	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	189.020,88
31/12/2024	46169	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	6.706,64
31/12/2024	46170	Variação do estoque do contas a receber Multas - 4º trimestre de 2024	(3.975.971,30)
31/12/2024	46171	Variação do estoque do contas a receber Multas - 4º trimestre de 2024	12.749,99
31/12/2024	46172	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	10.954.094,37
31/12/2024	46173	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2024	(16.525,88)
31/12/2024	46174	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	6.641.063,60
31/12/2024	46175	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	(167.953,19)
31/12/2024	46176	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	(7.694,17)
31/12/2024	46177	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2024	61,27
31/12/2024	46178	Variação do estoque do contas a receber Multas - 4º trimestre de 2024	3.675.152,33
31/12/2024	46179	Variação do estoque do contas a receber Multas - 4º trimestre de 2024	87.773,40

SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443  
436805

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443436805  
Dados: 2025.02.21 13:30:45 -03'00'

Sérgio Aparecido Cleto  
Presidente

LUCIANO ROBSON  
SANTOS:2606  
4285877

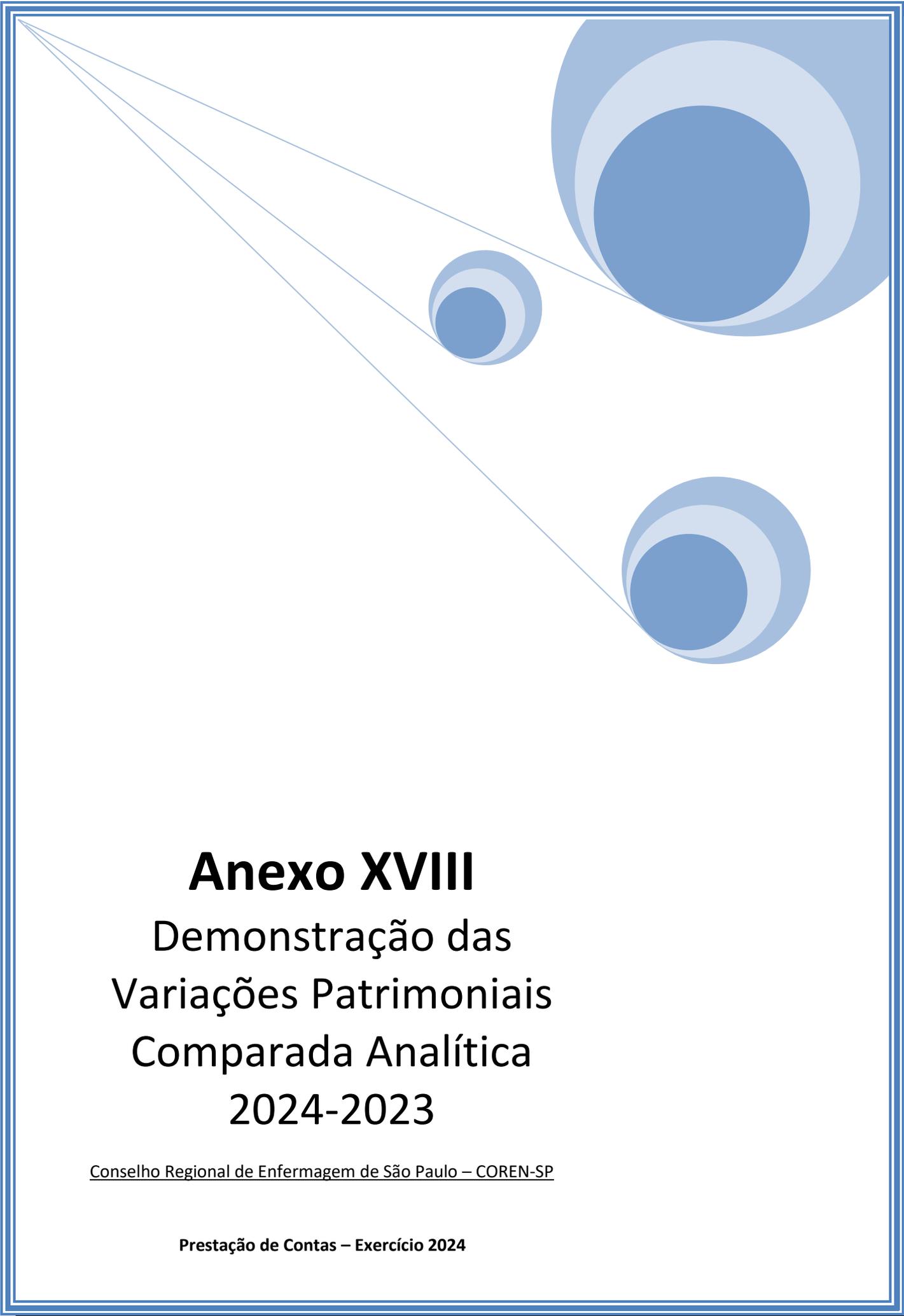
Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285877  
Dados: 2025.02.21 13:19:26 -03'00'

Luciano Robson Santos  
1º Tesoureiro

Daniela Bueno de Camargo

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.11 10:30:00 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 221384/O-8



# **Anexo XVIII**

## **Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2024-2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	543.830.235,55	400.273.282,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	461.009.466,44	373.351.691,94
CONTRIBUIÇÕES	238.341.559,85	221.196.598,05	PESSOAL E ENCARGOS	87.663.814,21	79.673.371,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	238.341.559,85	221.196.598,05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.840.155,94	55.550.317,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	238.341.559,85	221.196.598,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	60.840.155,94	55.550.317,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.189.342,62	27.672.880,84	ENCARGOS PATRONAIS	17.999.147,14	16.246.710,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.189.342,62	27.672.880,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.223.158,49	11.879.172,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.189.342,62	27.672.880,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.775.988,65	4.367.537,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.742.777,22	31.407.064,67	BENEFICIOS A PESSOAL	8.824.511,13	7.876.343,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.110.240,69	8.768.791,42	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.824.511,13	7.876.343,62
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.110.240,69	8.768.791,42	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.330.878,63	39.266.862,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.632.536,53	22.638.273,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	931.636,86	1.144.191,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.632.536,53	22.638.273,25	MATERIAL DE CONSUMO	931.636,86	1.144.191,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.646,34	548,23	SERVICOS	42.643.448,53	31.801.122,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.646,34	548,23	DIÁRIAS	2.276.757,50	1.375.998,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.646,34	548,23	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.684.694,49	1.132.527,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	243.553.909,52	119.996.191,15	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.681.996,54	29.292.596,01
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	242.260.089,88	119.667.497,96	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.334.224,80	2.039.771,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.713.128,19	6.262.123,61
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	237.925.865,08	117.627.725,99	DEPRECIÇÃO	6.284.308,77	5.942.622,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.293.819,64	328.693,19	AMORTIZAÇÃO	428.819,42	319.501,53
INDENIZAÇÕES	961.365,24	304.026,85	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	332.454,40	24.666,34	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.784.492,63	22.218.501,07
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	24.777.211,00	22.138.780,39

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.777.211,00	22.138.780,39	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.281,63	79.720,68	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	7.281,63	79.701,71	
				JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18,97	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	217.841,58	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.630,10	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.630,10	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	193.211,48	0,00	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.211,48	0,00	
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	206.462.853,19	175.498.344,02	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	206.114.825,55	147.124.052,26	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	206.114.825,55	147.124.052,26	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.027,64	28.374.291,76	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.027,64	28.374.291,76	
				VPD - TRIBUTARIAS	14.803,72	28.271,36	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.447,72	23.234,92	
				TAXAS	14.447,72	23.234,92	
				CONTRIBUICOES	356,00	5.036,44	
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00	5.036,44	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.534.782,48	56.661.131,29	
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	82.695.351,99	50.904.607,37	
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	26.000,00	1.158.308,73	
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	45.500,00	104.686,74	
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	82.623.851,99	49.641.611,90	
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.839.430,49	5.756.523,92	
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.839.430,49	5.756.523,92	
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>543.830.235,55</b>	<b>400.273.282,94</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>461.009.466,44</b>	<b>373.351.691,94</b>		
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>82.820.769,11</b>	<b>26.921.591,00</b>		

<b>Total</b>	<b>543.830.235,55</b>	<b>400.273.282,94</b>	<b>Total</b>	<b>543.830.235,55</b>	<b>400.273.282,94</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024  
 SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por  
 CLETO:2544343680 SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805 CLETO:25443436805  
 Dados: 2025.02.12 14:59:16  
 -03'00'  
 SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital  
 por LUCIANO ROBSON  
 SANTOS:26064285877 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2025.02.12 14:59:05  
 -03'00'  
 LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º  
 TESOUREIRO

Daniela Bueno Assinado de forma digital por  
 Daniela Bueno de Camargo  
 de Camargo Dados: 2025.02.11 17:13:17  
 -03'00'  
 DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.364.427,89	6.398.796,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



# **Anexo XIX**

## **Demonstração de Fluxo de Caixa 2024-2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	222.201.217,51	214.467.645,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.448.566,14	144.780.097,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	150.448.566,14	144.780.097,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.283.494,46	143.882.928,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.165.071,68	897.169,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.632.536,53	22.638.273,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.632.536,53	22.638.273,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.157.209,80	27.663.686,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.157.209,80	27.663.686,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.962.905,04	19.385.587,94
MULTAS E JUROS DE MORA	9.424.865,72	8.768.791,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.788.902,22	6.031.183,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.274.611,89	2.737.607,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.314.625,03	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	46.726,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.474,93	1.250,91
INDENIZAÇÕES	4.716,93	0,00
RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.442.766,46	10.440.609,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.442.766,46	10.440.609,88
RECEITAS DIVERSAS	1.089.797,93	174.935,73
Receitas de Seguros	1.217,49	0,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	220.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	868.580,44	174.935,73
OUTROS INGRESSOS	51.844.785,43	43.389.374,81
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	181.374.564,27	161.444.913,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	84.352.615,42	77.232.477,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.352.615,42	77.232.477,74
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.449,50	111.563,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.061.526,95	53.487.961,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.083.981,88	14.471.455,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.012.240,09	7.451.729,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.709.768,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.021.948,85	84.212.435,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.618.271,34	48.028.515,67
CONTRIBUIÇÕES	49.618.271,34	48.028.515,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	47.403.677,51	36.183.919,68
DIÁRIAS	2.276.491,50	1.369.708,14
MATERIAL DE CONSUMO	781.743,38	749.691,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	816.528,13	529.132,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.657.322,19	1.115.823,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.028.435,36	26.199.542,06
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.232,85	27.993,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.281,63	85.170,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.516,52	826.569,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.622.460,90	5.220.862,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.715.998,28	53.243.752,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.955.440,39</b>	<b>43.168.355,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	388.400,35	4.251.044,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.400,35	4.251.044,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	278.864,92	3.565.209,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.535,43	685.834,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-388.400,35</b>	<b>-4.251.044,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>32.567.040,04</b>	<b>38.917.311,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>186.941.923,62</b>	<b>148.024.612,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>219.508.963,66</b>	<b>186.941.923,62</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO  
 APARECIDO  
 CLETO:2544343  
 6805

Assinado de forma  
 digital por SERGIO  
 APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2025.02.12  
 14:58:47 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO  
 ROBSON  
 SANTOS:2606  
 4285877

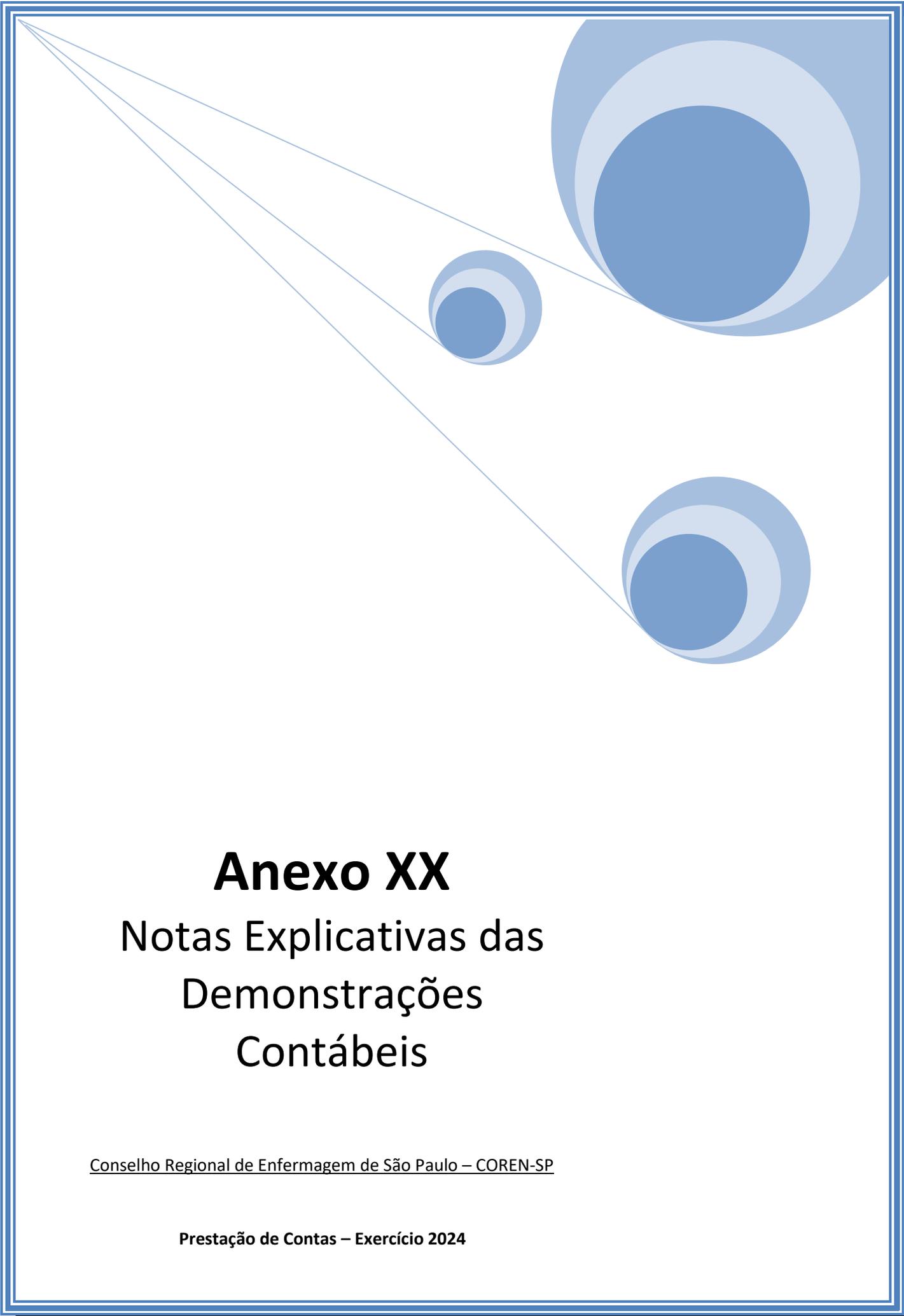
Assinado de forma  
 digital por LUCIANO  
 ROBSON  
 SANTOS:26064285877  
 Dados: 2025.02.12  
 14:58:36 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º  
 TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-  
 2º TESOUREIRO

Daniela  
 Bueno de  
 Camargo

Assinado de forma  
 digital por Daniela  
 Bueno de Camargo  
 Dados: 2025.02.11  
 17:12:18 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8



# **Anexo XX**

## **Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## Exercício de 2024

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como missão fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da enfermagem amparado por requisitos éticos e legais.

O COREN-SP possui jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo, com sede administrativa localizada na respectiva capital, na Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo – SP. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em sua 1285ª Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de dezembro de 2023 e homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, por meio da Decisão COFEN nº 10/2024, de 25 de Janeiro de 2024.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### 2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024 são de responsabilidade de sua Administração e foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade. Foi observada ainda a Resolução COFEN nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF); e
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

## **2.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaro, para os devidos fins, que as Demonstrações Contábeis acima destacadas estão em conformidade com a Legislação vigente: a Lei nº 4.320/1964, no que diz respeito ao Orçamento e na execução da Receita e Despesa Orçamentária e a Lei Complementar nº 101/2000, em relação aos limites estabelecidos por esta principalmente no que diz respeito aos limites de Folha de Pagamento e ao limite total da despesa Pública desta Autarquia.

Informo que esta Autarquia tem utilizado como diretriz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Normas Brasileiras Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no que diz respeito às Demonstrações Contábeis.

## **2.3 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO COREN-SP**

### **a) Moeda Funcional**

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, não existindo saldos em moeda estrangeira.

### **b) Caixas e Equivalentes de Caixa**

São representados pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados a valor justo e, quando aplicável, são

acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Os rendimentos são registrados no resultado do exercício.

#### **c) Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo**

Compreendem os direitos a receber relacionados com os Créditos Tributários, Dívida Ativa, Multas e Créditos de Transferência a receber, a serem realizados no curto e longo prazo. Para os Créditos Tributários e de Dívida Ativa são constituídos os ajustes para perdas, baseado na análise dos riscos de recebimento/realização dos créditos a receber.

#### **d) Estoques**

Os estoques são avaliados e mensurados pelo seu valor de aquisição. As baixas por consumo são efetuadas pelo custo médio de aquisição.

#### **e) Imobilizado e Intangível**

O Imobilizado é mensurado com base no custo de aquisição, sendo atualizados por ajustes de depreciação e amortização. A depreciação é realizada pelo método Linear com as alíquotas estabelecidas na legislação vigente.

#### **f) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes**

O reconhecimento e mensuração das Provisões, Ativos e Passivos Contingentes são efetuados em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O Coren-SP não possui Ativos Contingentes cuja entrada de benefícios seja classificada como provável, nos termos do Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica da entidade.

O detalhamento dos Passivos Contingentes e das Provisões é apresentado nos itens 3.14, “a” e 3.16 da Nota Explicativa.

#### **g) Apuração do resultado**

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

### 3. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

#### 3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.670,49	385.724,95
REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	31.818,80	49.169,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.422.474,37	186.507.029,19
<b>TOTAL</b>	<b>219.508.963,66</b>	<b>186.941.923,62</b>

Quadro 1

#### 3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, provenientes de Contribuições, Dívida Ativa e Créditos de Transferências a receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a curto prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	128.120.384,66	118.591.301,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	7.633.801,89	6.929.831,33
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	552.607,15	499.312,67
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(56.107.321,71)	(62.319.640,44)
<b>TOTAL</b>	<b>80.199.471,99</b>	<b>63.700.804,71</b>

Quadro 2

Os Créditos Tributários e de Contribuições a receber correspondem aos valores das anuidades a receber do exercício corrente e exercícios anteriores.

A Dívida Ativa Tributária e de Contribuições correspondem aos valores inscritos em Dívida Ativa com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os Créditos de Transferência a receber correspondem à cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas efetuadas pelo COREN-SP, além da cota parte repassada a maior durante os exercícios de 2019 a 2021 e que permanece pendente de restituição e/ou ressarcimento.

Os riscos de não recebimento dos Créditos Tributários e Dívida Ativa são ajustados mediante a constituição do ajuste para perdas de créditos a curto prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(46.407.613,77)	(47.742.356,41)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(2.083.056,02)	(3.929.850,91)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.616.651,92)	(10.647.433,12)
<b>TOTAL</b>	<b>(56.107.321,71)</b>	<b>(62.319.640,44)</b>

Quadro 3

A metodologia de cálculo do Ajuste de Perdas é baseada em uma média percentual das perdas de créditos dos três últimos exercícios, incluindo o exercício da prestação de contas atual. Para obtenção de tal média percentual inicialmente é efetuado o cálculo do Quociente de Recebimentos de cada exercício e posteriormente o cálculo da Estimativa de Perda de cada exercício. De posse deste último dado calcula-se a perda estimada média dos últimos exercícios. Por fim, tal percentual é aplicado sobre o saldo dos créditos tributários em 31/12/2024 para fins de obtenção do Ajuste de Perdas ao final do exercício, conforme quadro abaixo:

CURTO PRAZO	1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
<b>Exercício 2022</b>			
<b>Valor Principal a Receber ( PR )</b>	<b>164.593.570,54</b>	<b>42.330.441,65</b>	<b>20.092.382,28</b>
Total de Recebimentos PF ( A )	86.556.185,65	21.411.647,70	10.561.490,99
Total de Recebimentos PJ ( B )	651.045,54	42.175,66	25.842,65
<b>Total de Recebimentos Anuais ( A + B = RA )</b>	<b>87.207.231,19</b>	<b>21.453.823,36</b>	<b>10.587.333,64</b>
<b>Saldo final ( PR - RA )</b>	<b>77.386.339,35</b>	<b>20.876.618,29</b>	<b>9.505.048,64</b>
<b>Quociente de Recebimentos ( RA / PR = QR )</b>	<b>52,98%</b>	<b>50,68%</b>	<b>52,69%</b>
<b>Perda Estimada (100% - QR = P1)</b>	<b>47,02%</b>	<b>49,32%</b>	<b>47,31%</b>
<b>Exercício 2023</b>			
<b>Valor Principal a Receber ( PR )</b>	<b>190.055.798,07</b>	<b>44.677.469,29</b>	<b>11.602.054,24</b>
Total de Recebimentos PF ( C )	99.372.341,59	27.249.374,47	7.216.357,48
Total de Recebimentos PJ ( D )	772.257,01	49.948,96	28.565,64
<b>Total de Recebimentos Anuais ( C + D = RA )</b>	<b>100.144.598,60</b>	<b>27.299.323,43</b>	<b>7.244.923,12</b>
<b>Saldo final ( PR - RA )</b>	<b>89.911.199,47</b>	<b>17.378.145,86</b>	<b>4.357.131,12</b>
<b>Quociente de Recebimentos ( RA / PR = QR )</b>	<b>52,69%</b>	<b>61,10%</b>	<b>62,45%</b>
<b>Perda Estimada (100% - QR = P2)</b>	<b>47,31%</b>	<b>38,90%</b>	<b>37,55%</b>
<b>Exercício 2024</b>			
<b>Valor Principal a Receber ( PR )</b>	<b>207.345.610,79</b>	<b>42.866.041,67</b>	<b>9.595.614,95</b>
Total de Recebimentos PF ( E )	108.270.777,86	25.029.969,14	4.876.657,24
Total de Recebimentos PJ ( F )	828.174,27	178.662,35	41.641,81
<b>Total de Recebimentos Anuais ( E + F = RA )</b>	<b>109.098.952,13</b>	<b>25.208.631,49</b>	<b>4.918.299,05</b>
<b>Saldo final ( PR - RA )</b>	<b>98.246.658,66</b>	<b>17.657.410,18</b>	<b>4.677.315,90</b>
<b>Quociente de Recebimentos ( RA / PR = QR )</b>	<b>52,62%</b>	<b>58,81%</b>	<b>51,26%</b>
<b>Perda Estimada (100% - QR = P3)</b>	<b>47,38%</b>	<b>41,19%</b>	<b>48,74%</b>
<b>Estimativa de Perda - CP ((P1 + P2 + P3) /3)</b>	<b>47,24%</b>	<b>43,14%</b>	<b>44,54%</b>
<b>Saldo Créditos Tributários em 31/12/2024 ( G )</b>	<b>98.246.658,66</b>	<b>17.657.410,18</b>	<b>4.677.315,90</b>
<b>Perda Estimada Média - 3 exercícios (EP * G = PEM)</b>	<b>46.407.613,77</b>	<b>7.616.651,92</b>	<b>2.083.056,02</b>

Quadro 4

Informamos que neste exercício foi efetuada a revisão da metodologia de cálculo do ajuste de perdas dos Créditos Tributários de curto e longo prazo. No cálculo do Quociente de Recebimentos pretéritos o Total de Recebimento Anuais compreendia apenas o valor principal, enquanto que o valor dos Créditos Tributários a receber considerava – além do valor principal – o valor de juros, multas e honorários advocatícios a receber. Assim, a fim de que fosse aplicada a mesma métrica para cálculo do Quociente de Recebimentos anuais foi desconsiderado o efeito dos valores de multas, juros e honorários advocatícios do valor Principal a Receber (PR). A revisão da metodologia de cálculo neste exercício teve como objetivo evidenciar o resultado patrimonial de forma mais fidedigna, fato que justifica a variação da reversão do ajuste de perdas do exercício de 2024, quando comparada ao exercício de 2023.

Importante salientar que o valor dos Créditos Tributários registrado no Ativo da entidade ao final do exercício compreende o valor principal dos créditos, acrescidos de multas, juros e honorários advocatícios, quando aplicável. Consideramos que para os próximos exercícios está previsto o mapeamento dos eventos que sensibilizam os Créditos Tributários, a fim de que os registros contábeis sejam aprimorados.

### 3.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreendem os valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	560.818,60	539.547,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10	77.498,10
DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	51,70	220,41
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.003,97	44.476,54
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	45.323,74	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	575.682,19	563.266,75
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	95.537,18	82.874,76
MULTAS A RECEBER	442.496,61	10.166,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.841.412,09</b>	<b>1.318.050,83</b>

Quadro 5

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores pagos a título de adiantamento de férias no final do mês de Dezembro/2024.

Os Adiantamentos Concedidos a Terceiros referem-se a pagamentos de salários efetuados a colaboradores da empresa Liga Serviços de Limpeza Eireli durante o período de Outubro a Novembro/2021. A referida empresa prestava serviços de limpeza para 04 (quatro) unidades do COREN-SP com utilização de mão de obra dedicada e tais pagamentos foram efetuados, uma vez que o referido fornecedor solicitou rescisão antecipada dos contratos mantidos com a Instituição em Agosto/2021, alegando dificuldades em manter a prestação de serviços com os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre suas atividades. Por precaução, o COREN-SP efetuou o pagamento de salários e rescisão diretamente aos funcionários da terceirizada, face ao risco de que o fornecedor não efetuasse os referidos repasses.

Os Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores a serem ressarcidos ao COREN-SP no exercício de 2025, relacionados a saldos provenientes dos adiantamentos efetuados no exercício de 2024.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao Coren-SP, relacionados ao recolhimento de tributos e contribuições. As ações para recuperação destes valores constituem em notificação interna aos setores envolvidos no saneamento das pendências, além de protocolamento de pedidos de restituição de tributos junto ao FISCO.

Os Créditos por Danos ao Patrimônio correspondem a valores a serem recebidos por terceiros apurados em processos judiciais e que resultaram em prejuízos ao erário.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conselho é parte envolvida.

Os Créditos Diversos a Receber correspondem a créditos com terceiros de origens distintas, a serem restituídos ao Conselho.

As Multas a Receber correspondem aos valores de Multas de Processo Ético e Multas Eleitorais a receber no exercício.

### 3.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos itens adquiridos para consumo pelo Coren-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Almoxarifado conforme Processo Administrativo nº 4765/2023. O saldo dos Estoques está demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
MATERIAL DE CONSUMO	190.175,37	121.720,03
<b>TOTAL</b>	<b>190.175,37</b>	<b>121.720,03</b>

Quadro 6

### 3.5 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Compreendem os pagamentos de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) antecipadas cujos benefícios ou prestação de serviços à entidade ocorrerão no curto prazo, tais como aquelas provenientes de seguros, assinaturas e benefícios a empregados a apropriar (vale refeição, vale alimentação e vale transporte) conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.615,43	20.952,53
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,11	12.393,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	690.545,34	644.833,78
DEMAIS VPD A APROPRIAR	115.441,14	3.687,46
<b>TOTAL</b>	<b>826.930,02</b>	<b>681.867,04</b>

Quadro 7

### 3.6 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, provenientes de Contribuições e Dívida Ativa a Receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	283.509.525,64	222.671.730,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	94.734.986,56	81.496.991,40
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.119,96	2.872,36
RECEITAS A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(628.806,01)	(628.806,01)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(260.347.831,70)	(285.946.552,50)
<b>TOTAL</b>	<b>117.270.994,45</b>	<b>17.596.235,45</b>

Quadro 8

Os Créditos Tributários, Dívida Ativa Tributária e de Contribuições e a Dívida Ativa Não Tributária correspondem aos créditos das anuidades com prazo de recebimento após o término do exercício subsequente.

Na conta redutora Receita a Classificar foram registrados os recebimentos de Dívida Ativa efetivados nos exercícios de 2014 a 2016. Considerando que em muitos casos não é possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito

responsável pelo pagamento, tais valores foram registrados em conta redutora do Ativo Não Circulante, para posterior baixa à conta na qual o crédito está contabilizado.

A identificação dos créditos por muitas vezes ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica, quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema;
- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica- Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren-SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica - Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema.

Durante o exercício de 2024, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos novos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Coren-SP está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais.

Os riscos de não recebimento dos Créditos Tributários e Dívida Ativa são ajustados mediante a constituição do ajuste para perdas de créditos a longo prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(52.481.854,27)	(77.973.518,38)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(207.865.977,43)	(207.973.034,12)
<b>TOTAL</b>	<b>(260.347.831,70)</b>	<b>(285.946.552,50)</b>

Quadro 9

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de longo prazo utilizou-se a mesma metodologia de cálculo descrita no item 3.2 para os créditos de curto prazo, conforme quadro abaixo:

<b>LONGO PRAZO</b>	<b>1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES)</b>	<b>1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>
<b>Exercício 2022</b>		
<b>Valor Principal a Receber ( PR )</b>	<b>159.403.863,94</b>	<b>63.940.014,00</b>
Total de Recebimentos PF ( H )	12.775.589,48	4.182.408,01
Total de Recebimentos PJ ( I )	45.110,59	6.217,17
<b>Total de Recebimentos Anuais ( H + I = RA)</b>	<b>12.820.700,07</b>	<b>4.188.625,18</b>
<b>Saldo final (PR - RA)</b>	<b>146.583.163,87</b>	<b>59.751.388,82</b>
Receitas a Classificar (J)		(628.806,01)
<b>Saldo final ajustado (SF - J)</b>	<b>146.583.163,87</b>	<b>59.122.582,81</b>
<b>Quociente de Recebimentos ( RA /CR = QR)</b>	<b>8,04%</b>	<b>6,55%</b>
<b>Perda Estimada (100% - QR = P1)</b>	<b>91,96%</b>	<b>93,45%</b>
<b>Exercício 2023</b>		
<b>Valor Principal a Receber ( PR )</b>	<b>205.835.364,33</b>	<b>51.234.735,33</b>
Total de Recebimentos PF ( K )	15.652.159,55	3.147.572,84
Total de Recebimentos PJ ( L )	74.266,23	48.113,92
<b>Total de Recebimentos Anuais ( K + L = RA)</b>	<b>15.726.425,78</b>	<b>3.195.686,76</b>
<b>Saldo final (PR - RA)</b>	<b>190.108.938,55</b>	<b>48.039.048,57</b>
Receitas a Classificar ( M )		(628.806,01)
<b>Saldo final ajustado (SF - M)</b>	<b>190.108.938,55</b>	<b>47.410.242,56</b>
<b>Quociente de Recebimentos ( RA /CR = QR)</b>	<b>7,64%</b>	<b>6,24%</b>
<b>Perda Estimada (100% - QR = P3)</b>	<b>92,36%</b>	<b>93,76%</b>
<b>Exercício 2024</b>		
<b>Valor Principal a Receber ( PR )</b>	<b>237.937.379,19</b>	<b>58.803.725,47</b>
Total de Recebimentos PF ( E )	13.817.745,28	2.503.787,95
Total de Recebimentos PJ ( F )	160.086,30	20.679,46
<b>Total de Recebimentos Anuais ( E + F = RA)</b>	<b>13.977.831,58</b>	<b>2.524.467,41</b>
<b>Saldo final (PR - RA)</b>	<b>223.959.547,61</b>	<b>56.279.258,06</b>
Receitas a Classificar (J)		(628.806,01)
<b>Saldo final ajustado (SF - J)</b>	<b>223.959.547,61</b>	<b>55.650.452,05</b>
<b>Quociente de Recebimentos ( RA /CR = QR)</b>	<b>5,87%</b>	<b>4,29%</b>
<b>Perda Estimada (100% - QR = P3)</b>	<b>94,13%</b>	<b>95,71%</b>
<b>Estimativa de Perda - LP ((P1 + P2 + P3) /3)</b>	<b>92,81%</b>	<b>94,31%</b>
<b>Saldo Créditos Tributários em 31/12/2024 (S)</b>	<b>223.959.547,61</b>	<b>55.650.452,05</b>
<b>Perda Estimada Média - 3 exercícios ( EP*S = PEM)</b>	<b>207.865.977,43</b>	<b>52.481.854,27</b>

Quadro 10

### 3.7 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, não incluídos nos subgrupos anteriores. Tais créditos são provenientes das Multas de Processo Ético, Multas Eleitorais a Receber e Créditos por Danos ao Patrimônio.

Os demais créditos e valores a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
MULTAS ELEITORAIS A RECEBER - PF	3.758.323,32	-
MULTAS DE PROCESSO ÉTICO A RECEBER - PF	92.955,15	45.908,03
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.150,56	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.865.429,03</b>	<b>45.908,03</b>

Quadro 11

### 3.8 - IMOBILIZADO

Compreendem os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
BENS MÓVEIS	9.378.551,67	8.325.420,79
BENS IMÓVEIS	59.054.790,80	60.427.200,40
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(5.524.632,35)	(4.887.846,53)
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(7.516.939,80)	(5.515.894,37)
<b>TOTAL</b>	<b>55.391.770,32</b>	<b>58.348.880,29</b>

Quadro 12

O Imobilizado é representado pelos subgrupos abaixo:

## a) Bens Móveis

Compreendem os bens que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. A movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Móveis no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	( + ) AQUISIÇÕES	( - ) BAIXAS	SUBTOTAL	( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	55.193,39	-	-	55.193,39	(11.678,25)	43.515,14
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	107.043,90	22.584,48	-	129.628,38	(95.397,41)	34.230,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.645.638,81	119.591,73	(200.633,93)	5.564.596,61	(3.884.615,05)	1.679.981,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	626.015,73	1.032.408,70	-	1.658.424,43	(418.178,60)	1.240.245,83
MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.091.182,37	79.179,90	-	1.170.362,27	(636.787,67)	533.574,60
OUTROS BENS MÓVEIS	890,00	-	-	890,00	(247,53)	642,47
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	561.001,37	-	-	561.001,37	(295.753,78)	265.247,59
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.414,40	-	-	34.414,40	(9.830,13)	24.584,27
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.040,82	-	-	204.040,82	(172.143,93)	31.896,89
<b>TOTAL</b>	<b>8.325.420,79</b>	<b>1.253.764,81</b>	<b>(200.633,93)</b>	<b>9.378.551,67</b>	<b>(5.524.632,35)</b>	<b>3.853.919,32</b>

Quadro 13

As aquisições no montante de R\$ 1.253.764,81 referem-se aos seguintes itens:

- **Aparelhos e Utensílios de copa e cozinha:** Purificadores de água para a Sede do Coren-SP;
- **Equipamentos de Informática:** Aquisição de computadores e mesa digitalizadora para o Coren Educação e para a Gerência de Comunicação, visando ao cumprimento de atividades finalísticas e administrativas do Coren-SP;
- **Máquinas e Equipamentos:** Aparelhos de ar condicionado e ventiladores para as diversas unidades do Coren/SP, bombas hidráulicas e fogão elétrico para a Sede do Coren-SP e Solução Integrada de Simulação Realística para realização de procedimentos pediátricos, adultos e de parto para o Coren Educação;
- **Mobiliários em Geral:** Carrinho auxiliar para o serviço de copa e conjunto de sofá modular com mesas de madeira para a Sede do Coren/SP.

Em Janeiro/2024 foram adquiridos 1000 (mil) cartazes tamanhos A3, no montante de R\$ 930,00, que se destinavam à obtenção de material gráfico personalizado e, portanto, deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica “Materiais Gráficos E

Impressos”, como materiais de consumo. No entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no sistema de Contabilidade foram efetuados na conta contábil “Coleções e Materiais Bibliográficos”, considerando os cartazes como materiais permanentes.

Os cartazes não foram reconhecidos no SISPAT (sistema patrimonial) como material permanente e neste sentido a fim de regularizar o registro contábil foi efetuada a reclassificação contábil da conta de “Coleções e Materiais Bibliográficos” para a conta de Variação Patrimonial Diminutiva “Materiais Gráficos E Impressos”, através de lançamento contábil de origem manual.

Em Março/2024 foram adquiridos 2 (dois) carrinhos de copa que deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica “Mobiliários em Geral”, no entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no sistema de Contabilidade foram efetuados na conta contábil “Máquinas e Equipamentos”. Nesse caso, foi feita uma reclassificação contábil da conta de “Máquinas e Equipamentos” para a conta de “Mobiliários em Geral”, através de lançamento contábil de origem manual.

Em Junho/2024, foi realizada a troca de um monitor substituído em período de garantia.

No exercício de 2024, o Coren/SP obteve aparelhos ar condicionados e sofás modulares que foram empenhados e liquidados na rubrica “Máquinas e Equipamentos” e “Mobiliários em Geral” respectivamente. No entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no sistema de Contabilidade foram efetuados na conta contábil Obras em Andamento. Nesse caso, foi feita uma reclassificação contábil através de lançamento contábil de origem manual para adequação.

No exercício de 2024 foram realizados os registros contábeis de baixas de bens móveis em virtude de doações destinadas a diversos conselhos do Sistema COFEN/COREN’S (COREN-Roraima, COREN-Mato Grosso do Sul, COREN-Piauí, COREN-Pará e COREN-Sergipe). Tais bens foram efetivamente doados nos exercícios de 2023 e 2024 conforme Processos Administrativos nº 634/2023, 4269/2024, 11527/2021 e 630/2024. Entre os 75 itens doados estão monitores, microcomputadores e notebooks. As baixas de bens móveis resultaram no reconhecimento de decréscimo patrimonial de R\$ 24.630,10, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	MOTIVO DA BAIXA	VALOR DO BEM	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DOAÇÃO	200.633,93	(176.003,83)	24.630,10
<b>TOTAL</b>		<b>200.633,93</b>	<b>(176.003,83)</b>	<b>24.630,10</b>

Quadro 14

## b) Bens Imóveis

Compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. A movimentação do Ativo Imobilizado – Edifícios no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	(+) AQUISIÇÕES	(-) APURAÇÃO DE VALOR LÍQUIDO	SUBTOTAL	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
EDIFÍCIOS	58.211.267,28	2.355.268,54	(3.470.473,69)	57.096.062,13	(7.516.939,80)	49.579.122,33
<b>TOTAL</b>	<b>58.211.267,28</b>	<b>2.355.268,54</b>	<b>(3.470.473,69)</b>	<b>57.096.062,13</b>	<b>(7.516.939,80)</b>	<b>49.579.122,33</b>

Quadro 15

A aquisição no montante de R\$ 2.355.268,54 refere-se à contratação de serviços de engenharia visando a adequação do leiaute de diversos pavimentos do edifício Sede do Coren/SP.

Compõe ainda o Ativo Imobilizado a conta Obras em Andamento, na qual se acumula temporariamente o valor gasto com obras e construções e que serão incorporadas à conta Edifícios ao término das obras. A movimentação do Ativo Imobilizado – Obras em Andamento no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	(+) ACRÉSCIMO OBRAS EM ANDAMENTO	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA EDIFÍCIOS	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
OBRAS EM ANDAMENTO	2.215.933,12	2.098.064,09	(2.355.268,54)	1.958.728,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.215.933,12</b>	<b>2.098.064,09</b>	<b>(2.355.268,54)</b>	<b>1.958.728,67</b>

Quadro 16

### 3.9 – INTANGÍVEL

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.069.499,57	3.107.671,00
( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.467.927,16)	(1.073.019,13)
<b>TOTAL</b>	<b>1.601.572,41</b>	<b>2.034.651,87</b>

Quadro 17

A movimentação do Ativo Intangível no exercício de 2024 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	( + ) AQUISIÇÕES	( - ) BAIXAS	SUBTOTAL	( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2024
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.107.671,00	12.990,73	(51.162,16)	3.069.499,57	(1.467.927,16)	1.652.734,57
<b>TOTAL</b>	<b>3.107.671,00</b>	<b>12.990,73</b>	<b>(51.162,16)</b>	<b>3.069.499,57</b>	<b>(1.467.927,16)</b>	<b>1.652.734,57</b>

Quadro 18

A aquisição no montante de R\$ 12.990,73 refere-se a aquisição de novo módulo de sistema para gerenciamento de projetos do Conselho. A baixa no montante de R\$ 51.162,16 refere-se a softwares com licenças expiradas no exercício.

### 3.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS e FGTS, com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.323.948,37	5.811.034,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.396.911,62	3.074.526,39
<b>TOTAL</b>	<b>9.720.859,99</b>	<b>8.885.560,79</b>

Quadro 19

As obrigações trabalhistas referem-se a Rescisões a Pagar e Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

Os Encargos Sociais compreendem os valores de INSS e Fundo de Garantia incidentes sobre a folha de pagamento, além de encargos incidentes sobre as Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

### 3.11 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo.

Ao final do exercício, as despesas empenhadas do exercício atual ou anteriores mas não pagas ou canceladas até 31 de Dezembro de 2024 foram inscritas em Restos a Pagar. Distinguem-se em dois tipos: os processados (despesas já liquidadas) e os não processados (despesas a liquidar). Os Restos a Pagar Processados são controlados em contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.952.882,28	2.361.791,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.952.882,28</b>	<b>2.361.791,92</b>

Quadro 20

Acrescentamos que a totalidade do valor inscrito em Restos a Pagar Processados corresponde a R\$ 6.630.486,78. Em virtude das diversas obrigações da entidade possuírem contas específicas para registro, há valores que foram inscritos em Restos a Pagar e que constam em diversas contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

GRUPO	CONTA CONTÁBIL	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	31.183,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.1.1.06.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.005.389,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.02.01 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	571.138,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.952.882,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	47.875,67
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.02 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADAÇO 2195-4	363,87
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.03 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADAÇÃO 6824-1	14.067,06
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.04 - COTA- PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADAÇÃO 3032-5	6.000,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR	266,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.03 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR - COLABORADORES	1.320,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.630.486,78</b>

Quadro 21

### 3.12 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações fiscais com a União referente a competência Dezembro/2024 e com vencimento no curto prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	110.668,27	64.640,76
<b>TOTAL</b>	<b>110.668,27</b>	<b>64.640,76</b>

Quadro 22

### 3.13 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Compreende o valor a pagar ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN em virtude da repartição de receitas efetuada nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 2195-4	363,87	7.383,03
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 6824-1	14.067,06	38.807,24
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 3032-5	6.000,57	9.028,02
<b>TOTAL</b>	<b>20.431,50</b>	<b>55.218,29</b>

Quadro 23

### 3.14 – PROVISÕES A CURTO PRAZO E PASSIVOS CONTINGENTES

Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos com probabilidade de ocorrerem no curto prazo e a provisão para repartição de crédito tributário, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	30.000,00	50.750,00
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19	32.019,19
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	57.717,71	52.217,71
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.911.309,00	20.213.450,56
<b>TOTAL</b>	<b>49.031.045,90</b>	<b>20.348.437,46</b>

Quadro 24

As provisões a curto prazo são representadas pelos subgrupos abaixo:

## a) PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS A CURTO PRAZO

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Para constituição das provisões foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela GJUR, nos termos do Processo Administrativo nº 2565/2017, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren-SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

- a) *Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);*
- b) *Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);*
- c) *Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).*

De acordo com o relatório enviado pela GJUR a composição das contingências corresponde aos valores demonstrados no quadro a seguir:

TIPO	PROVÁVEL		POSSÍVEL	REMOTA	TOTAL
	PROVISÃO - CURTO PRAZO	PROVISÃO - LONGO PRAZO	PASSIVO CONTINGENTE		CONTINGÊNCIAS
	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2024
CÍVEL	57.717,71	138.735,61	362.744,44	1.120.986,61	1.680.184,37
TRABALHISTA	30.000,00	391.220,35	9.762.377,98	415.892,48	10.599.490,81
TRIBUTÁRIA	32.019,19	1.053,81	-	346.670,60	379.743,60
<b>TOTAL</b>	<b>119.736,90</b>	<b>531.009,77</b>	<b>10.125.122,42</b>	<b>1.883.549,69</b>	<b>12.659.418,78</b>

Quadro 25

O reconhecimento das contingências com probabilidade de saída PROVÁVEL foi integralmente efetuado no Passivo, segregados em curto e longo prazo. Os valores com probabilidade de saída POSSÍVEL foram reconhecidos em contas de natureza de controle (Grupos 7 e 8). Já os valores com probabilidade de saída REMOTA não são passíveis de registro contábil, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

## b) PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

As provisões para repartição de créditos constituem o valor estimado para repartição tributária com o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. O cálculo da provisão para repartição tributária foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados e sujeito à repartição, deduzidos do respectivo ajuste de perdas, calculados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	CURTO PRAZO				LONGO PRAZO				TOTAL
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	MULTAS	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	MULTAS	
TOTAL CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A)	105.283.704,72	22.836.679,94	7.633.801,89	442.496,61	283.509.525,64	94.734.986,56	3.119,96	3.851.278,47	<b>518.295.593,79</b>
TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR (B)						(628.806,01)			<b>(628.806,01)</b>
TOTAL AJUSTE DE PERDAS (C)	(46.407.613,77)	(7.616.651,92)	(2.083.056,02)		(207.865.977,43)	(52.481.854,27)			<b>(316.455.153,41)</b>
VALOR DO HONORÁRIO ATUALIZADO (D)			(338.308,19)			(5.228.090,18)			<b>(5.566.398,37)</b>
VALOR LÍQUIDO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A - B - C - D) = (E)	58.876.090,95	15.220.028,02	5.212.437,68	442.496,61	75.643.548,21	36.396.236,10	3.119,96	3.851.278,47	<b>195.645.236,00</b>
REPARTIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (E) * 25%	14.719.022,74	3.805.007,01	1.303.109,42	110.624,15	18.910.887,05	9.099.059,03	779,99	962.819,62	<b>48.911.309,00</b>

Quadro 26

### 3.15 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo tais como: consignações em folha de pagamento, impostos retidos de terceiros, entre outros, dispostas nos subgrupos abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	172.558,18	163.272,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	317.097,39	301.184,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.573.963,57	1.397.045,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.490,49	17.018,83
ISS	18.828,41	16.369,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	284.964,46	329.392,90
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.121.605,50	922.502,88
RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	8.820.782,85	6.476.586,80
DIÁRIAS A PAGAR	266,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.320,00	8.318,62
<b>TOTAL</b>	<b>12.330.876,85</b>	<b>9.631.691,94</b>

Quadro 27

As Consignações em Folha de Pagamento, Contribuições ao RGPS e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF compreendem os descontos efetuados em folha de pagamento e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, passíveis de repasse ao Fisco ou terceiros.

As Indenizações e Restituições compreendem os valores a serem restituídos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas e pendentes de efetivação bancária.

O ISS e Contribuições Sociais e IR retidos na fonte – COSIRF compreendem os valores retidos sobre os fornecedores, passíveis de repasse ao Fisco Municipal e Federal, respectivamente.

Os Depósitos Diversas Origens compreendem os depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores tais como:

- a) Depósitos a Identificar: referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren-SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros;
- b) Cauções de Terceiros: constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos;
- c) Restituições a pagar: compreendem os valores a serem pagos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas nos exercícios de 2015 e 2016 e pendentes de efetivação bancária;
- d) Honorários de Sucumbência: correspondem aos valores a serem destinados aos advogados do Coren-SP, relacionados a honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que figura como parte o Coren-SP;
- e) Receita a Classificar – 3032: são valores creditados na conta corrente 3032-5 (Banco do Brasil) e pendentes de identificação até a data base da demonstração contábil. Para fins de identificação dos depósitos mensalmente são gerados relatórios no sistema SIC SP 2.0 contendo os valores identificados pela GJUR, para fins de reconhecimento da receita orçamentária, honorários de sucumbência e repasse de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. Acrescentamos que este procedimento será mantido para os próximos exercícios até que se efetive o procedimento de identificação imediata dos créditos

recebidos pelo COREN-SP, além da celebração dos convênios com as instituições bancárias, conforme mencionado no item 3.6 da Nota Explicativa;

- f) Obrigações Temporárias – Conta Transitória: corresponde a depósito recebido referente a reembolso assistência médica, a ser estornado no exercício de 2025.

As Indenizações e Restituições a Pagar compreendem o valor de verbas de caráter indenizatório a serem pagas no exercício de 2025.

A Receita Antecipada a Curto Prazo compreende a parcela de recebimento antecipado de anuidades, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	8.820.782,85	6.475.889,17
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	-	697,63
<b>TOTAL</b>	<b>8.820.782,85</b>	<b>6.476.586,80</b>

Quadro 28

Tais valores foram reconhecidos no Passivo sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 10ª edição item 14.5, Parte II. Em atendimento ao referido normativo, o reconhecimento patrimonial do crédito a receber e a VPA correspondente serão efetuados no exercício de 2024.

As Indenizações e Restituições a pagar compreendem valores decorrentes de verbas de caráter indenizatório, cujos pagamentos não foram efetivados até a data dos demonstrativos contábeis.

### 3.16 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	391.220,35	365.220,35
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	1.053,81	1.053,81
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	138.735,61	124.919,70
<b>TOTAL</b>	<b>531.009,77</b>	<b>491.193,86</b>

Quadro 29

O detalhamento sobre o provisionamento de curto e longo prazo foi efetuado no item 3.14 das Notas Explicativas.

### 3.17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2024	2023
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	82.820.769,11	26.921.591,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.951.506,85	246.578.085,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.226.668,82	15.451.830,70
<b>TOTAL</b>	<b>403.998.944,78</b>	<b>288.951.506,85</b>

Quadro 30

O resultado do exercício foi superavitário em R\$ 82.820.769,11, apurados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

Na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são registrados o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, conforme quadro abaixo:

COMPOSIÇÃO DA CONTA AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXERCÍCIO DE 2024	
VARIAÇÃO NEGATIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(173.735.370,96)
VARIAÇÃO POSITIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	206.091.398,27
RETIFICAÇÃO DE ERRO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR	-
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)	(129.358,49)
<b>TOTAL</b>	<b>32.226.668,82</b>

Quadro 31

Destacamos a variação do estoque dos créditos tributários a receber no exercício de 2024 como sendo oriunda da mutação patrimonial dos créditos tributários a receber. Como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as mutações patrimoniais de forma detalhada, não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mas sim de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma. Sendo assim tais mutações foram refletidas em contrapartida à conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores.

### 3.18 – APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial foi apurado um superávit financeiro no montante de R\$ 187.228.517,44, conforme demonstrado no quadro abaixo:

( + ) ATIVO FINANCEIRO	220.889.011,42
( - ) PASSIVO FINANCEIRO	(33.660.493,98)
<b>( = ) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>187.228.517,44</b>

Quadro 32

### 4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício de 2024 foi superavitário em R\$ 82.820.769,11, conforme demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2024	2023
CONTRIBUIÇÕES	238.341.559,85	221.196.598,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.189.342,62	27.672.880,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.742.777,22	31.407.064,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.646,34	548,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	243.553.909,52	119.996.191,15
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>543.830.235,55</b>	<b>400.273.282,94</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2024	2023
PESSOAL E ENCARGOS	87.663.814,21	79.673.371,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.330.878,63	39.266.862,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.784.492,63	22.218.501,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	217.841,58	5.209,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	206.462.853,19	175.498.344,02
VPD TRIBUTÁRIAS	14.803,72	28.271,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.534.782,48	56.661.131,29
<b>TOTAL (VPD)</b>	<b>461.009.466,44</b>	<b>373.351.691,94</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>82.820.769,11</b>	<b>26.921.591,00</b>

Quadro 33

Dentre as variações patrimoniais aumentativas destacamos o montante de R\$ 243.553.909,52 provenientes dos registros relacionados à reversão de provisões, além de indenizações, fatos geradores diversos e cancelamento de restos a pagar no exercício, conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	20.750,00
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	26.184,09
REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	4.287.290,71
REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDA DÍVIDA ATIVA	45.576.317,02
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	33.421.990,22
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.927.557,84
INDENIZAÇÕES	961.365,24
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	220.000,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	112.454,40
<b>TOTAL</b>	<b>243.553.909,52</b>

Quadro 34

Dentre as variações patrimoniais diminutivas destacamos o montante de R\$ 206.462.853,19 referente ao ajuste de perdas de créditos tributários e desincorporação de Dívida Ativa Tributária, conforme quadro abaixo:

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	VALOR
PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	18.237.858,02
PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	32.087.247,58
PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.789.719,95
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	330.776,87
DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	17.250,77
<b>TOTAL</b>	<b>206.462.853,19</b>

Quadro 35

Destacamos ainda o montante de R\$ 91.534.782,48 provenientes de Variação Patrimonial Diminutiva relacionadas às provisões para riscos trabalhistas e cíveis, além da provisão sobre a repartição de crédito tributário. As variações decorrentes de fatos geradores diversos são as provenientes de despesas com reuniões, representações, plenários e deslocamentos, despesas diversas de custeio e restituições de anuidades, conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	26.000,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	45.500,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	82.623.851,99
VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.839.430,49
<b>TOTAL</b>	<b>91.534.782,48</b>

Quadro 36

No exercício de 2024, o Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária está demonstrado na DVP, conforme abaixo:

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.364.427,89	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-

Quadro 37

Acrescentamos que o montante das aquisições de Bens Móveis, Imóveis (inclusive Obras em Andamento) e Intangíveis no exercício de 2024 corresponde ao montante de R\$ 3.363.497,89, conforme quadro abaixo:

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	FORMA DE AQUISIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	22.584,48
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	118.269,99
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	1.032.408,70
BENS MÓVEIS	MOBILIÁRIOS EM GERAL	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	79.179,90
BENS IMÓVEIS	OBRAS EM ANDAMENTO	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	2.098.064,09
SOFTWARE	AQUISIÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	12.990,73
<b>TOTAL</b>			<b>3.363.497,89</b>

Quadro 38

Importante destacar a existência de diferença entre o quadro das Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária) da DVP e o valor efetivamente incorporado ao Ativo Imobilizado e Intangível no exercício, sendo assim tal quadro não reflete adequadamente o valor incorporado ao patrimônio da entidade no exercício de 2024. A diferença no montante de R\$ 930,00 se deu em virtude da reclassificação efetuada no exercício, conforme detalhado no item 3.8, “a” da Nota Explicativa. Tal reclassificação foi necessária em virtude de divergência entre a classificação orçamentária da despesa e os critérios para o reconhecimento do Ativo Imobilizado, conforme dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	VALOR INCORPORADO AO PATRIMÔNIO	VALOR VARIAÇÕES QUALITATIVAS DVP	DIFERENÇA
BENS MÓVEIS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	930,00	930,00
<b>TOTAL</b>		-	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>

Quadro 39

## 5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

### 5.1 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

A Proposta Orçamentária do Coren/SP para o exercício de 2024, aprovada conforme Decisão Coren-SP/Plenário/059/2023, de 27/10/2023 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 236.915.350,14 (duzentos e trinta e seis milhões, novecentos e quinze mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos), com contingenciamento de R\$ 6.794.068,84 (seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

No exercício de 2024 não foi efetuada a abertura de créditos adicionais mediante a utilização do Superávit Financeiro.

### 5.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O resultado orçamentário do exercício de 2024 foi superavitário em R\$ 17.750.520,54, conforme demonstrado no quadro abaixo:

( + ) RECEITA REALIZADA	222.201.217,51
( - ) DESPESA EMPENHADA	204.450.696,97
<b>( = ) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>17.750.520,54</b>

Quadro 40

### 5.3 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS

Durante o exercício de 2024 foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no montante de R\$ 15.854.216,82, utilizando como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Apresentamos nos quadros abaixo o detalhamento da despesa executada:

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO INICIAL	ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS		
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	2.500.423,40	-	(2.950.423,40)	90.281.273,71
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.216.727,06	6.237.514,26	2.190.609,41	(12.396.985,93)	130.247.864,80
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	5.173.280,53	4.503.527,12	422.142,63	(506.807,49)	9.592.142,79
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.794.068,84	-	-	-	6.794.068,84
<b>TOTAL</b>		<b>236.915.350,14</b>	<b>13.241.464,78</b>	<b>2.612.752,04</b>	<b>(15.854.216,82)</b>	<b>236.915.350,14</b>

Quadro 41

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	SALDO	% DE EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.281.273,71	88.732.732,54	1.548.541,17	98,28%
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.247.864,80	109.542.007,23	20.705.857,57	84,10%
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	9.592.142,79	6.175.957,20	3.416.185,59	64,39%
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.794.068,84	-	6.794.068,84	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>236.915.350,14</b>	<b>204.450.696,97</b>	<b>32.464.653,17</b>	<b>86,30%</b>

Quadro 42

Em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados informamos que ao final do exercício o saldo existente é transferido para a conta de Restos a Pagar Processados, para melhor controle.

## 6. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O resultado financeiro apurado foi superavitário em R\$ 32.579.455,48, conforme quadro abaixo:

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>220.084.645,85</b>
( - ) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(187.505.190,37)
<b>( = ) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>	<b>32.579.455,48</b>

Quadro 43

Além dos ingressos e desembolsos de ordem orçamentária contribuíram para o resultado financeiro do exercício os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.096.747,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.273.139,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.590.984,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.791.872,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.446.109,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.281.245,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.355.487,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.314.136,70
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>74.489.329,97</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>59.660.395,03</b>

Quadro 44

As rubricas Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários referem-se aos lançamentos de Honorários de Sucumbência e Receita a Classificar (Banco do Brasil 3032-5), entre outros. Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referem-se às retenções efetuadas sobre os pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

## 7. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da entidade está demonstrada conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.955.440,39	43.168.355,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(388.400,35)	(4.251.044,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>32.567.040,04</b>	<b>38.917.311,43</b>

Quadro 45

Adicionalmente informamos que o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado na DFC guarda consonância com o saldo apresentado no Balanço Patrimonial, conforme consta no item 3.1, quadro 1 da Nota Explicativa. Apresentamos abaixo a evolução do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício de 2024:

EVOLUÇÃO SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62
( + ) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.567.040,04
<b>SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>219.508.963,66</b>

Quadro 46

Para melhor compreensão dos fluxos de caixa será utilizada a técnica de análise vertical para destaque dos itens de maior representatividade dentro de cada fluxo.

### a) Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

No quadro abaixo está apresentado o valor dos ingressos que compõem o fluxo de caixa das atividades operacionais. Ao analisar o quadro é possível verificar que a receita de contribuições, serviços e os outros ingressos são as principais fontes de recursos do fluxo operacional do COREN-SP:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.448.566,14	54,9%
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.632.536,53	8,6%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.157.209,80	11,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.962.905,04	6,6%
OUTROS INGRESSOS	51.844.785,43	18,9%
<b>TOTAL</b>	<b>274.046.002,94</b>	<b>100%</b>

Quadro 47

Em relação aos desembolsos os itens de maior representatividade são os itens Pessoal e Encargos, Outros Desembolsos e Transferências Intragovernamentais, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
PESSOAL E ENCARGOS	84.352.615,42	35,0%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.618.271,34	20,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.403.677,51	19,7%
OUTROS DESEMBOLSOS	59.715.998,28	24,8%
<b>TOTAL</b>	<b>241.090.562,55</b>	<b>100%</b>

Quadro 48

Destacamos que os itens Outros Ingressos e Outros Desembolsos correspondem aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários tais como Honorários de Sucumbência, Receita a Classificar (3032-5) e retenções efetuadas sobre pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

#### **b) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Tal fluxo evidencia as atividades de aquisições e venda de bens e outros investimentos realizados. No exercício corrente não ocorreram ingressos das atividades de investimento, apenas desembolsos relacionados a investimentos em obras e instalações, além da aquisição de equipamentos e material permanente, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
OBRAS E INSTALAÇÕES	278.864,92	71,8%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.535,43	28,2%
<b>TOTAL</b>	<b>388.400,35</b>	<b>100%</b>

Quadro 49

### c) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Tal fluxo evidencia as operações de crédito por meio de financiamentos e empréstimos, obtidas e pagas (amortização). No exercício corrente não ocorreu movimentação no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.  
SERGIO Assinado de forma  
APARECIDO digital por SERGIO  
CLETO:2544343 APARECIDO  
6805 CLETO:25443436805  
Dados: 2025.02.12  
14:59:53 -03'00'

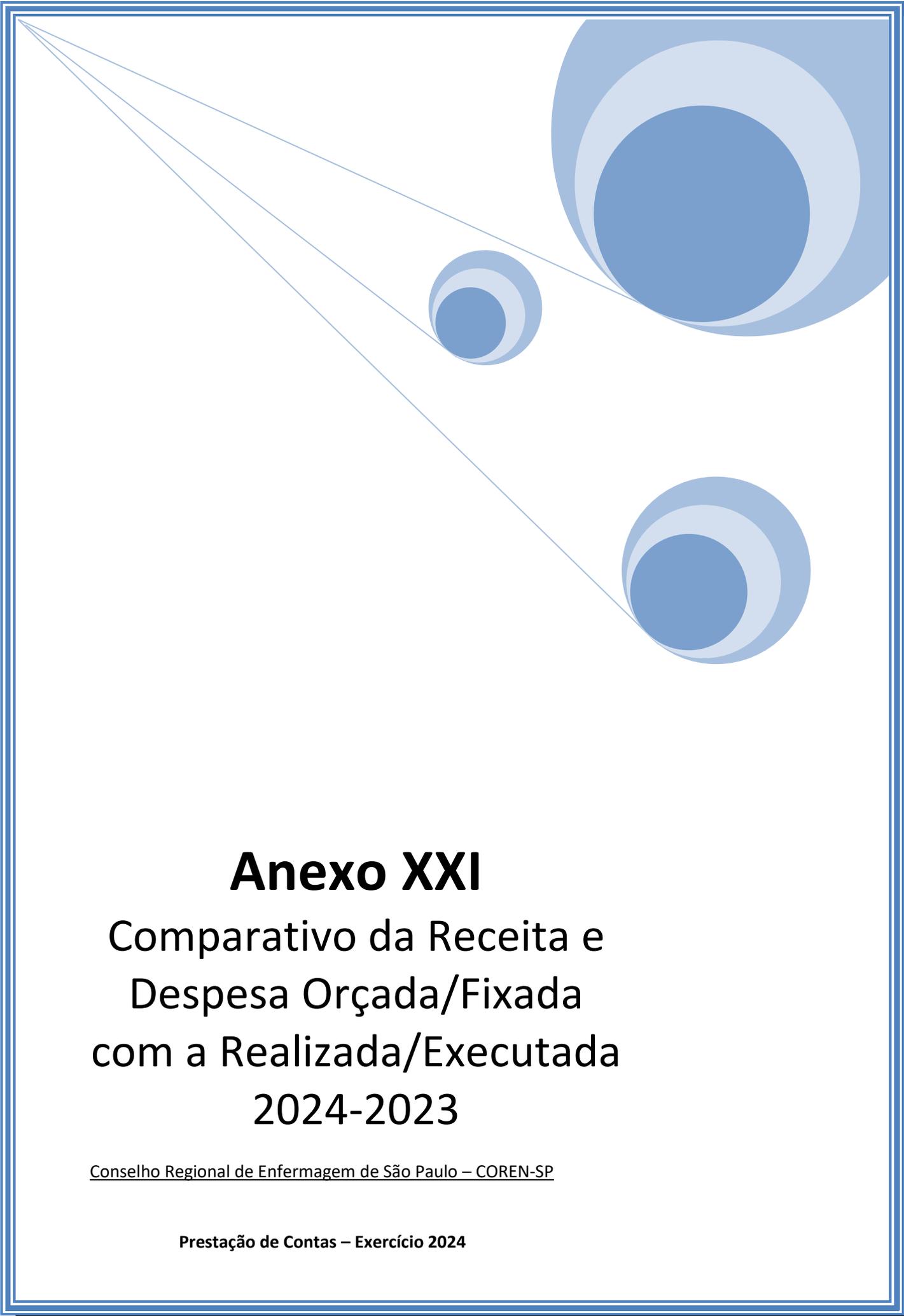
Sérgio Aparecido Cleto  
Presidente

Daniela Assinado de forma  
Bueno de digital por Daniela  
Camargo Bueno de Camargo  
Dados: 2025.02.12  
10:31:30 -03'00'

Daniela Bueno de Camargo  
CRC nº 1SP 221384/O-8

LUCIANO Assinado de forma  
ROBSON digital por LUCIANO  
SANTOS:260 ROBSON  
64285877 SANTOS:26064285877  
Dados: 2025.02.12  
14:59:41 -03'00'

Luciano Robson Santos  
1º Tesoureiro



# **Anexo XXI**

## **Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada 2024-2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>93,79%</b>	<b>222.201.217,51 93,79%</b>	<b>14.714.132,63 6,21%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>222.201.217,51</b>	<b>93,79%</b>	<b>222.201.217,51 93,79%</b>	<b>14.714.132,63 6,21%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>150.448.566,14</b>	<b>97,90%</b>	<b>150.448.566,14 97,90%</b>	<b>3.226.158,92 2,10%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>153.674.725,06</b>	<b>150.448.566,14</b>	<b>97,90%</b>	<b>150.448.566,14 97,90%</b>	<b>3.226.158,92 2,10%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>152.472.771,29</b>	<b>149.283.494,46</b>	<b>97,91%</b>	<b>149.283.494,46 97,91%</b>	<b>3.189.276,83 2,09%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	101.685.599,26	98,30%	101.685.599,26 98,30%	1.762.056,19 1,70%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	38.777.112,35	79,10%	38.777.112,35 79,10%	10.248.003,49 20,90%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	8.820.782,85	0,00%	8.820.782,85 0,00%	-8.820.782,85 0,00%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.201.953,77</b>	<b>1.165.071,68</b>	<b>96,93%</b>	<b>1.165.071,68 96,93%</b>	<b>36.882,09 3,07%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	826.323,03	76,31%	826.323,03 76,31%	256.544,87 23,69%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	338.748,65	284,46%	338.748,65 284,46%	-219.662,78 184,46%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>23.632.536,53</b>	<b>84,97%</b>	<b>23.632.536,53 84,97%</b>	<b>4.180.307,22 15,03%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.812.843,75</b>	<b>23.632.536,53</b>	<b>84,97%</b>	<b>23.632.536,53 84,97%</b>	<b>4.180.307,22 15,03%</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	23.632.536,53	84,97%	23.632.536,53 84,97%	4.180.307,22 15,03%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>30.157.209,80</b>	<b>97,76%</b>	<b>30.157.209,80 97,76%</b>	<b>689.864,73 2,24%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>30.847.074,53</b>	<b>30.157.209,80</b>	<b>97,76%</b>	<b>30.157.209,80 97,76%</b>	<b>689.864,73 2,24%</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	419.665,27	0,00	0,00%	0,00 0,00%	419.665,27 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	5.927,46	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.927,46 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	617,72	93.325,00	15107,98%	93.325,00 15107,98%	-92.707,28 15007,98%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	15.521.598,63	103,93%	15.521.598,63 103,93%	-587.166,51 -3,93%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	27.143,49	0,00	0,00%	0,00 0,00%	27.143,49 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.798.405,45	11.531.539,82	97,74%	11.531.539,82 97,74%	266.865,63 2,26%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	2.008.170,85	92,85%	2.008.170,85 92,85%	154.680,99 7,15%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	1.002.575,50	66,93%	1.002.575,50 66,93%	495.455,68 33,07%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>17.962.905,04</b>	<b>73,08%</b>	<b>17.962.905,04 73,08%</b>	<b>6.617.801,76 26,92%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>11.065.690,89</b>	<b>9.424.865,72</b>	<b>85,17%</b>	<b>9.424.865,72 85,17%</b>	<b>1.640.825,17 14,83%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.693.865,55</b>	<b>5.788.902,22</b>	<b>75,24%</b>	<b>5.788.902,22 75,24%</b>	<b>1.904.963,33 24,76%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	879.362,17	64,61%	879.362,17 64,61%	481.652,08 35,39%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	4.859.607,89	77,44%	4.859.607,89 77,44%	1.416.022,03 22,56%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	5.942,28	111,51 %	5.942,28 111,51 % -613,21 11,51%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	43.989,88	84,77 %	43.989,88 84,77% 7.902,43 15,23%
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.371.825,34</b>	<b>2.274.611,89</b>	<b>67,46 %</b>	<b>2.274.611,89 67,46% 1.097.213,45 32,54%</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	87.575,14	38,39 %	87.575,14 38,39% 140.572,48 61,61%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	623,80	37,94 %	623,80 37,94% 1.020,45 62,06%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	2.175.880,68	69,60 %	2.175.880,68 69,60% 950.279,45 30,40%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	10.532,27	66,35 %	10.532,27 66,35% 5.341,07 33,65%
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.625,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.314.625,03 0,00% -1.314.625,03 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - Multas De Eleições	0,00	1.314.625,03	0,00%	1.314.625,03 0,00% -1.314.625,03 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.10.10 - MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.726,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>46.726,58 0,00% -46.726,58 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.10.10.001 - Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	43.250,74	0,00%	43.250,74 0,00% -43.250,74 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.10.002 - Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	3.475,84	0,00%	3.475,84 0,00% -3.475,84 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.127,40</b>	<b>5.474,93</b>	<b>49,20 %</b>	<b>5.474,93 49,20% 5.652,47 50,80%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.716,93 0,00% -4.716,93 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4.716,93	0,00%	4.716,93 0,00% -4.716,93 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.127,40</b>	<b>758,00</b>	<b>6,81%</b>	<b>758,00 6,81% 10.369,40 93,19%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	758,00	6,95%	758,00 6,95% 10.148,40 93,05%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	221,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 221,00 100,00 %
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>7.442.766,46</b>	<b>56,65 %</b>	<b>7.442.766,46 56,65% 5.695.470,26 43,35%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>7.442.766,46</b>	<b>56,65 %</b>	<b>7.442.766,46 56,65% 5.695.470,26 43,35%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	7.380.445,19	56,60 %	7.380.445,19 56,60% 5.659.085,99 43,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	62.321,27	63,14 %	62.321,27 63,14% 36.384,27 36,86%
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>365.651,79</b>	<b>1.089.797,93</b>	<b>298,04 %</b>	<b>1.089.797,93 298,04 % -724.146,14 198,04 %</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.217,49 0,00% -1.217,49 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.217,49	0,00%	1.217,49 0,00% -1.217,49 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>220.000,00 0,00% -220.000,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	220.000,00	0,00%	220.000,00 0,00% -220.000,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>365.651,79</b>	<b>868.580,44</b>	<b>237,54 %</b>	<b>868.580,44 237,54 % -502.928,65 137,54 %</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	790,26	26,21	3,32%	26,21 3,32% 764,05 96,68%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	282.478,97	868.225,29	307,36 %	868.225,29	307,36 %	-585.746,32	207,36 %
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	20.762,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.762,69	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	4,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,47	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	220,41	0,00%	220,41	0,00%	-220,41	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	41.510,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.510,06	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	10.855,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.855,98	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	36,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36,07	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	9.213,29	108,53	1,18%	108,53	1,18%	9.104,76	98,82%

**Total:** **236.915.350,14**    **222.201.217,51**    **222.201.217,51**    **14.714.132,63**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO

APARECIDO

CLETO:254434368

05

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805 Dados: 2025.02.12 14:56:26 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON

SANTOS:26064285

877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 Dados: 2025.02.12 14:56:14 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º  
TESOUREIRO  
JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-  
2º TESOUREIRO

Daniela  
Bueno de  
Camargo

Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo Dados: 2025.02.04 13:41:49 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 221384/O-8

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>103,00%</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>103,00%</b>	<b>-6.256.596,00</b>	<b>-3,00%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>103,00%</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>103,00%</b>	<b>-6.256.596,00</b>	<b>-3,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138.632.104,88</b>	<b>144.780.097,96</b>	<b>104,43%</b>	<b>144.780.097,96</b>	<b>104,43%</b>	<b>-6.147.993,08</b>	<b>-4,43%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>138.632.104,88</b>	<b>144.780.097,96</b>	<b>104,43%</b>	<b>144.780.097,96</b>	<b>104,43%</b>	<b>-6.147.993,08</b>	<b>-4,43%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>137.283.169,10</b>	<b>143.882.928,13</b>	<b>104,81%</b>	<b>143.882.928,13</b>	<b>104,81%</b>	<b>-6.599.759,03</b>	<b>-4,81%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	100.085.772,49	94.546.217,71	94,47%	94.546.217,71	94,47%	5.539.554,78	5,53%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.197.396,61	42.860.821,25	115,23%	42.860.821,25	115,23%	-5.663.424,64	15,23%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	6.475.889,17	0,00%	6.475.889,17	0,00%	-6.475.889,17	0,00%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.348.935,78</b>	<b>897.169,83</b>	<b>66,51%</b>	<b>897.169,83</b>	<b>66,51%</b>	<b>451.765,95</b>	<b>33,49%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.234.210,72	772.257,01	62,57%	772.257,01	62,57%	461.953,71	37,43%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	114.725,06	124.215,19	108,27%	124.215,19	108,27%	-9.490,13	-8,27%
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	697,63	0,00%	697,63	0,00%	-697,63	0,00%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>18.175.742,62</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>124,55%</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>124,55%</b>	<b>-4.462.530,63</b>	<b>-24,55%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>18.175.742,62</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>124,55%</b>	<b>22.638.273,25</b>	<b>124,55%</b>	<b>-4.462.530,63</b>	<b>-24,55%</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	18.175.742,62	22.638.273,25	124,55%	22.638.273,25	124,55%	-4.462.530,63	24,55%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.059.723,60</b>	<b>27.663.686,70</b>	<b>98,59%</b>	<b>27.663.686,70</b>	<b>98,59%</b>	<b>396.036,90</b>	<b>1,41%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>28.059.723,60</b>	<b>27.663.686,70</b>	<b>98,59%</b>	<b>27.663.686,70</b>	<b>98,59%</b>	<b>396.036,90</b>	<b>1,41%</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	0,00%	236.853,72	0,00%	-236.853,72	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	75,89	12.631,10	16643,96%	12.631,10	16643,96%	-12.555,21	16543,96%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	402,74	1.541,75	382,82%	1.541,75	382,82%	-1.139,01	282,82%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.287.314,30	13.971.826,12	97,79%	13.971.826,12	97,79%	315.488,18	2,21%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	39.628,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.628,40	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.254.405,85	10.675.344,26	94,85%	10.675.344,26	94,85%	579.061,59	5,15%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.055.724,96	1.735.591,08	84,43%	1.735.591,08	84,43%	320.133,88	15,57%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	422.171,46	1.029.898,67	243,95%	1.029.898,67	243,95%	-607.727,21	143,95%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.343.478,75</b>	<b>19.385.587,94</b>	<b>83,04%</b>	<b>19.385.587,94</b>	<b>83,04%</b>	<b>3.957.890,81</b>	<b>16,96%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>6.624.650,51</b>	<b>8.768.791,42</b>	<b>132,37%</b>	<b>8.768.791,42</b>	<b>132,37%</b>	<b>-2.144.140,91</b>	<b>-32,37%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.204.665,20</b>	<b>6.031.183,52</b>	<b>188,20%</b>	<b>6.031.183,52</b>	<b>188,20%</b>	<b>-2.826.518,32</b>	<b>-88,20%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	473.240,67	918.822,81	194,16 %	918.822,81 194,16 % -445.582,14 94,16%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.713.811,03	5.066.610,49	186,70 %	5.066.610,49 186,70 % -2.352.799,46 86,70%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.807,90	2.616,71	68,72 %	2.616,71 68,72% 1.191,19 31,28%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.805,60	43.133,51	312,43 %	43.133,51 312,43 % -29.327,91 212,43 %
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.419.985,31</b>	<b>2.737.607,90</b>	<b>80,05 %</b>	<b>2.737.607,90 80,05% 682.377,41 19,95%</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.327,45	141.833,81	112,27 %	141.833,81 112,27 % -15.506,36 12,27%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	68,26	935,24	1370,11 %	935,24 1370,11 % -866,98 1270,11 %
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.292.445,59	2.582.573,63	78,44 %	2.582.573,63 78,44% 709.871,96 21,56%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.144,01	12.265,22	1072,13 %	12.265,22 1072,13 % -11.121,21 972,13 %
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.906,40</b>	<b>1.250,91</b>	<b>11,47 %</b>	<b>1.250,91 11,47% 9.655,49 88,53%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.906,40</b>	<b>1.250,91</b>	<b>11,47 %</b>	<b>1.250,91 11,47% 9.655,49 88,53%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	1.029,91	9,44%	1.029,91 9,44% 9.876,49 90,56%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00%	221,00 0,00% -221,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.312.677,26</b>	<b>10.440.609,88</b>	<b>64,00 %</b>	<b>10.440.609,88 64,00% 5.872.067,38 36,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.312.677,26</b>	<b>10.440.609,88</b>	<b>64,00 %</b>	<b>10.440.609,88 64,00% 5.872.067,38 36,00%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.307.288,78	10.363.930,32	63,55 %	10.363.930,32 63,55% 5.943.358,46 36,45%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.388,48	76.679,56	1423,03 %	76.679,56 1423,03 % -71.291,08 1323,03 %
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>395.244,58</b>	<b>174.935,73</b>	<b>44,26 %</b>	<b>174.935,73 44,26% 220.308,85 55,74%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>395.244,58</b>	<b>174.935,73</b>	<b>44,26 %</b>	<b>174.935,73 44,26% 220.308,85 55,74%</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	790,26	0,00	0,00%	0,00 0,00% 790,26 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	339.328,06	170.389,14	50,21 %	170.389,14 50,21% 168.938,92 49,79%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	7.977,07	3.254,00	40,79 %	3.254,00 40,79% 4.723,07 59,21%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	7,14	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7,14 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	16.166,29	0,00	0,00%	0,00 0,00% 16.166,29 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	29.716,12	95,91	0,32%	95,91 0,32% 29.620,21 99,68%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	178,83	0,00	0,00%	0,00 0,00% 178,83 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.080,81	1.196,68	110,72 %	1.196,68 110,72 % -115,87 10,72%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>208.211.049,85</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>214.467.645,85</b>	<b>-6.256.596,00</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
 05  
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.02.22 10:45:41 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 877  
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.02.22 10:45:26 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Rogério de Deus Borges  
 Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.02.05 16:52:18 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>204.450.696,97</b>	<b>86,30%</b>	<b>204.450.696,97 86,30%</b>	<b>32.464.653,17 13,70%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>220.529.138,51</b>	<b>198.274.739,77</b>	<b>89,91%</b>	<b>198.274.739,77 89,91%</b>	<b>22.254.398,74 10,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>88.732.732,54</b>	<b>98,28%</b>	<b>88.732.732,54 98,28%</b>	<b>1.548.541,17 1,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>88.732.732,54</b>	<b>98,28%</b>	<b>88.732.732,54 98,28%</b>	<b>1.548.541,17 1,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>286.159,79</b>	<b>188.846,93</b>	<b>65,99%</b>	<b>188.846,93 65,99%</b>	<b>97.312,86 34,01%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	129.381,06	69,61%	129.381,06 69,61%	56.495,72 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	14.025,63	81,49%	14.025,63 81,49%	3.185,37 18,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	7.250,00	44,23%	7.250,00 44,23%	9.141,25 55,77%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	2.553,35	46,73%	2.553,35 46,73%	2.910,40 53,27%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	2.935,54	65,25%	2.935,54 65,25%	1.563,32 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	30.823,60	59,58%	30.823,60 59,58%	20.913,24 40,42%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	1.467,75	65,25%	1.467,75 65,25%	781,68 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	410,00	15,01%	410,00 15,01%	2.321,88 84,99%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>61.993.820,53</b>	<b>61.372.696,31</b>	<b>99,00%</b>	<b>61.372.696,31 99,00%</b>	<b>621.124,22 1,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	43.312.403,83	100,00%	43.312.403,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.542.625,73	3.492.625,73	98,59%	3.492.625,73 98,59%	50.000,00 1,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	3.942.374,71	3.942.374,71	100,00%	3.942.374,71 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	20,00%	1.800,00 20,00%	7.200,00 80,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	3.907.668,04	95,10%	3.907.668,04 95,10%	201.536,22 4,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.459.734,75	1.459.734,75	100,00%	1.459.734,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	614.243,58	75,01%	614.243,58 75,01%	204.687,01 24,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.519.391,10	4.519.391,10	100,00%	4.519.391,10 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	197.546,36	92.731,78	46,94%	92.731,78 46,94%	104.814,58 53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	17,98	0,39%	17,98 0,39%	4.602,02 99,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	29.704,81	38,09%	29.704,81 38,09%	48.284,39 61,91%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>18.184.947,59</b>	<b>18.184.947,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.184.947,59 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	4.783.736,90	100,00%	4.783.736,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.803.243,58	12.803.243,58	100,00%	12.803.243,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	597.967,11	100,00%	597.967,11 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.333.507,11</b>	<b>8.976.824,71</b>	<b>96,18%</b>	<b>8.976.824,71 96,18%</b>	<b>356.682,40 3,82%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	380.803,56	73,42%	380.803,56 73,42%	137.894,84 26,58%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	8.398.864,13	97,90%	8.398.864,13 97,90%	179.954,44 2,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	73.595,30	92,01%	73.595,30 92,01%	6.392,14 7,99%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	61.715,82	69,66%	61.715,82 69,66%	26.884,23 30,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.402,65	61.845,90	91,76%	61.845,90 91,76%	5.556,75 8,24%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>482.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>1,95%</b>	<b>9.417,00 1,95%</b>	<b>473.421,69 98,05%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>130.247.864,80</b>	<b>109.542.007,23</b>	<b>84,10%</b>	<b>109.542.007,23 84,10%</b>	<b>20.705.857,57 15,90%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>49.638.702,84</b>	<b>95,00%</b>	<b>49.638.702,84 95,00%</b>	<b>2.613.348,70 5,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>49.638.702,84</b>	<b>95,00%</b>	<b>49.638.702,84 95,00%</b>	<b>2.613.348,70 5,00%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.190.609,41 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.190.609,41 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	2.190.609,41	2.190.609,41	100,00%	2.190.609,41 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>75.805.203,85</b>	<b>57.712.694,98</b>	<b>76,13%</b>	<b>57.712.694,98 76,13%</b>	<b>18.092.508,87 23,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>2.276.757,50</b>	<b>85,62%</b>	<b>2.276.757,50 85,62%</b>	<b>382.242,50 14,38%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.496.000,00	1.269.311,50	84,85%	1.269.311,50 84,85%	226.688,50 15,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	663.000,00	603.502,50	91,03%	603.502,50 91,03%	59.497,50 8,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	403.943,50	80,79%	403.943,50 80,79%	96.056,50 19,21%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.367.141,78</b>	<b>1.355.150,19</b>	<b>31,03%</b>	<b>1.355.150,19 31,03%</b>	<b>3.011.991,59 68,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	461.758,40	100,00%	461.758,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	668.705,27	130.574,50	19,53%	130.574,50 19,53%	538.130,77 80,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	127.321,70	39,45%	127.321,70 39,45%	195.448,14 60,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	30.626,04	23,38%	30.626,04 23,38%	100.373,96 76,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	21.767,20	25,61%	21.767,20 25,61%	63.232,80 74,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	72.000,00	9.063,00	12,59%	9.063,00 12,59%	62.937,00 87,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.088.530,00	298.885,00	14,31%	298.885,00 14,31%	1.789.645,00 85,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	130.240,00	125.307,78	96,21%	125.307,78 96,21%	4.932,22 3,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	25.002,75	50,72%	25.002,75 50,72%	24.292,25 49,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	281.125,73	124.843,82	44,41%	124.843,82 44,41%	156.281,91 55,59%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>937.331,00</b>	<b>48,67%</b>	<b>937.331,00 48,67%</b>	<b>988.734,54 51,33%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	800.331,00	49,88%	800.331,00 49,88%	804.069,00 50,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	5.000,00	25,00 %	5.000,00 25,00%	15.000,00 75,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	132.000,00	43,76 %	132.000,00 43,76%	169.665,54 56,24%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.748.486,82</b>	<b>1.685.976,33</b>	<b>96,42 %</b>	<b>1.685.976,33 96,42%</b>	<b>62.510,49 3,58%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.502.040,00	1.453.494,26	96,77 %	1.453.494,26 96,77%	48.545,74 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	232.482,07	94,33 %	232.482,07 94,33%	13.964,75 5,67%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.513.762,61</b>	<b>42.610.994,55</b>	<b>78,17 %</b>	<b>42.610.994,55 78,17%</b>	<b>11.902.768,06 21,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.736.172,41</b>	<b>3.427.690,08</b>	<b>91,74 %</b>	<b>3.427.690,08 91,74%</b>	<b>308.482,33 8,26%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.081.130,12	2.062.886,04	99,12 %	2.062.886,04 99,12%	18.244,08 0,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.655.042,29	1.364.804,04	82,46 %	1.364.804,04 82,46%	290.238,25 17,54%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.777.590,20</b>	<b>39.183.304,47</b>	<b>77,17 %</b>	<b>39.183.304,47 77,17%</b>	<b>11.594.285,73 22,83%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	180.797,91	86,08 %	180.797,91 86,08%	29.225,83 13,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	132.300,00	52,92 %	132.300,00 52,92%	117.700,00 47,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.745.151,49	4.293.880,94	90,49 %	4.293.880,94 90,49%	451.270,55 9,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	164.496,62	16,68 %	164.496,62 16,68%	821.551,39 83,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	709.275,36	87,62 %	709.275,36 87,62%	100.250,18 12,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	32.000,00	16.969,05	53,03 %	16.969,05 53,03%	15.030,95 46,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	18.576,82	33,96 %	18.576,82 33,96%	36.126,38 66,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	257.458,82	88,28 %	257.458,82 88,28%	34.177,49 11,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Móveis	3.352.741,42	2.440.309,44	72,79 %	2.440.309,44 72,79%	912.431,98 27,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	73.368,13	73,37 %	73.368,13 73,37%	26.631,87 26,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.227,20	3.614,49	35,34 %	3.614,49 35,34%	6.612,71 64,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.613.792,02	2.077.504,29	79,48 %	2.077.504,29 79,48%	536.287,73 20,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.059.815,15	728.618,94	68,75 %	728.618,94 68,75%	331.196,21 31,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	700.000,00	592.992,87	84,71 %	592.992,87 84,71%	107.007,13 15,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	24.977,50	93,64 %	24.977,50 93,64%	1.697,34 6,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	184.646,37	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	184.646,37 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.120,00	90,91 %	3.120,00 90,91%	312,00 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	46.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.652.135,06	2.952.021,54	44,38 %	2.952.021,54 44,38%	3.700.113,52 55,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	142.402,70	91,11 %	142.402,70 91,11%	13.888,84 8,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.022.406,03	738.873,27	72,27%	738.873,27 72,27%	283.532,76 27,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	59.122,46	23,57%	59.122,46 23,57%	191.665,47 76,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	7.050,92	49,75%	7.050,92 49,75%	7.121,42 50,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	438.366,27	424.656,62	96,87%	424.656,62 96,87%	13.709,65 3,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.461.717,40	3.576.173,66	80,15%	3.576.173,66 80,15%	885.543,74 19,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	89.754,83	17,95%	89.754,83 17,95%	410.245,17 82,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.782.630,21	3.611.072,03	75,50%	3.611.072,03 75,50%	1.171.558,18 24,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	5.486.794,23	91,45%	5.486.794,23 91,45%	513.205,77 8,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	85.703,03	22,47%	85.703,03 22,47%	295.674,70 77,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	3.442.076,38	99,34%	3.442.076,38 99,34%	22.952,83 0,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.636.798,58	6.616.179,83	99,69%	6.616.179,83 99,69%	20.618,75 0,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	5.983,35	8,20%	5.983,35 8,20%	66.953,93 91,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	17.267,52	18,02%	17.267,52 18,02%	78.538,80 81,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	209.910,92	56,64%	209.910,92 56,64%	160.706,09 43,36%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.665,05</b>	<b>42,67%</b>	<b>42.665,05 42,67%</b>	<b>57.334,95 57,33%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	42.665,05	42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17.232,85</b>	<b>16,41%</b>	<b>17.232,85 16,41%</b>	<b>87.767,15 83,59%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	14.447,72	24,08%	14.447,72 24,08%	45.552,28 75,92%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	2.429,13	48,58%	2.429,13 48,58%	2.570,87 51,42%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	356,00	0,89%	356,00 0,89%	39.644,00 99,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>142.910,41</b>	<b>7.281,63</b>	<b>5,10%</b>	<b>7.281,63 5,10%</b>	<b>135.628,78 94,90%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	7.281,63	6,63%	7.281,63 6,63%	102.555,78 93,37%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>785.000,00</b>	<b>153.516,52</b>	<b>19,56%</b>	<b>153.516,52 19,56%</b>	<b>631.483,48 80,44%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	116.261,08	19,38%	116.261,08 19,38%	483.738,92 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	24.926,20	83,09%	24.926,20 83,09%	5.073,80 16,91%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	12.105,64	60,53%	12.105,64 60,53%	7.894,36 39,47%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	223,60	0,75%	223,60 0,75%	29.776,40 99,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.457.836,69</b>	<b>8.625.789,36</b>	<b>91,20%</b>	<b>8.625.789,36 91,20%</b>	<b>832.047,33 8,80%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>9.347.836,69</b>	<b>8.600.739,81</b>	<b>92,01%</b>	<b>8.600.739,81 92,01%</b>	<b>747.096,88 7,99%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.000.000,00	2.877.791,52	95,93%	2.877.791,52 95,93%	122.208,48 4,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.955.000,00	2.601.040,00	88,02%	2.601.040,00 88,02%	353.960,00 11,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.170.000,00	3.022.620,00	95,35%	3.022.620,00 95,35%	147.380,00 4,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	99.288,29	44,56%	99.288,29 44,56%	123.548,40 55,44%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>25.049,55</b>	<b>22,77%</b>	<b>25.049,55 22,77%</b>	<b>84.950,45 77,23%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	13.937,43	17,42%	13.937,43 17,42%	66.062,57 82,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	11.112,12	55,56%	11.112,12 55,56%	8.887,88 44,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>6.175.957,20</b>	<b>64,39%</b>	<b>6.175.957,20 64,39%</b>	<b>3.416.185,59 35,61%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>6.175.957,20</b>	<b>64,39%</b>	<b>6.175.957,20 64,39%</b>	<b>3.416.185,59 35,61%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>6.175.957,20</b>	<b>64,39%</b>	<b>6.175.957,20 64,39%</b>	<b>3.416.185,59 35,61%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>424.275,59</b>	<b>297.237,25</b>	<b>70,06%</b>	<b>297.237,25 70,06%</b>	<b>127.038,34 29,94%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	297.237,25	70,06%	297.237,25 70,06%	127.038,34 29,94%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>9.167.867,20</b>	<b>5.878.719,95</b>	<b>64,12%</b>	<b>5.878.719,95 64,12%</b>	<b>3.289.147,25 35,88%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	91.055,80	91,06%	91.055,80 91,06%	8.944,20 8,94%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	422.142,63	411.110,30	97,39%	411.110,30 97,39%	11.032,33 2,61%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.910.000,00	701.910,56	24,12%	701.910,56 24,12%	2.208.089,44 75,88%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	4.918.612,98	4.619.362,56	93,92%	4.619.362,56 93,92%	299.250,42 6,08%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	815.111,59	55.280,73	6,78%	55.280,73 6,78%	759.830,86 93,22%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	6.794.068,84	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

**Total:** **236.915.350,14** **204.450.696,97** **204.450.696,97** **32.464.653,17**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
 805  
Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
 Dados: 2025.02.12 14:57:02 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 85877  
Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Dados: 2025.02.12 14:56:51 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Daniela Bueno de Camargo  
Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
 Dados: 2025.02.04 13:44:03 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>184.496.090,10</b>	<b>83,21%</b>	<b>184.496.090,10 83,21%</b>	<b>37.214.959,75 16,79%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>206.939.668,44</b>	<b>177.278.067,73</b>	<b>85,67%</b>	<b>177.278.067,73 85,67%</b>	<b>29.661.600,71 14,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>82.480.328,57</b>	<b>89,22%</b>	<b>82.480.328,57 89,22%</b>	<b>9.962.267,84 10,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>82.480.328,57</b>	<b>89,22%</b>	<b>82.480.328,57 89,22%</b>	<b>9.962.267,84 10,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>225.012,93</b>	<b>114.082,22</b>	<b>50,70%</b>	<b>114.082,22 50,70%</b>	<b>110.930,71 49,30%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	77.701,58	52,97%	77.701,58 52,97%	68.996,06 47,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	8.130,15	58,74%	8.130,15 58,74%	5.711,85 41,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	5.231,16	40,44%	5.231,16 40,44%	7.705,14 59,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	1.654,56	52,43%	1.654,56 52,43%	1.501,49 47,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	1.780,09	50,06%	1.780,09 50,06%	1.775,67 49,94%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	18.691,77	45,71%	18.691,77 45,71%	22.199,48 54,29%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	892,91	50,22%	892,91 50,22%	884,97 49,78%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.559.678,42</b>	<b>55.817.974,06</b>	<b>92,17%</b>	<b>55.817.974,06 92,17%</b>	<b>4.741.704,36 7,83%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.002.729,64	40.175.353,00	93,43%	40.175.353,00 93,43%	2.827.376,64 6,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.319.397,65	96,44%	3.319.397,65 96,44%	122.501,28 3,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.787.301,95	2.787.301,95	100,00%	2.787.301,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	3.307.511,68	78,51%	3.307.511,68 78,51%	905.159,37 21,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.275.514,18	90,83%	1.275.514,18 90,83%	128.709,50 9,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	517.051,55	60,86%	517.051,55 60,86%	332.496,87 39,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	4.310.624,22	96,73%	4.310.624,22 96,73%	145.560,62 3,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	121.329,11	35,17%	121.329,11 35,17%	223.690,80 64,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	1.920,38	37,65%	1.920,38 37,65%	3.179,62 62,35%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	770,34	1,54%	770,34 1,54%	49.229,66 98,46%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>16.703.213,31</b>	<b>85,88%</b>	<b>16.703.213,31 85,88%</b>	<b>2.747.129,67 14,12%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	4.464.630,73	91,82%	4.464.630,73 91,82%	397.955,01 8,18%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	11.680.282,78	83,55%	11.680.282,78 83,55%	2.299.651,24 16,45%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	558.299,80	91,85%	558.299,80 91,85%	49.523,42 8,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.939.721,81</b>	<b>8.135.290,45</b>	<b>81,85%</b>	<b>8.135.290,45 81,85%</b>	<b>1.804.431,36 18,15%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	424.822,96	84,75%	424.822,96 84,75%	76.435,84 15,25%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	7.312.545,68	82,65%	7.312.545,68 82,65%	1.535.516,31 17,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	79.987,44	88,40%	79.987,44 88,40%	10.498,74 11,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	46.788,81	53,89%	46.788,81 53,89%	40.026,28 46,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	120.591,76	57,42%	120.591,76 57,42%	89.408,24 42,58%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	117.725,06	69,61%	117.725,06 69,61%	51.404,69 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	32.828,74	96,64%	32.828,74 96,64%	1.141,26 3,36%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.267.840,27</b>	<b>1.709.768,53</b>	<b>75,39%</b>	<b>1.709.768,53 75,39%</b>	<b>558.071,74 24,61%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.709.768,53	75,39%	1.709.768,53 75,39%	558.071,74 24,61%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.497.072,03</b>	<b>94.797.739,16</b>	<b>82,79%</b>	<b>94.797.739,16 82,79%</b>	<b>19.699.332,87 17,21%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.083.733,96</b>	<b>96,18%</b>	<b>48.083.733,96 96,18%</b>	<b>1.908.387,12 3,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.083.733,96</b>	<b>96,18%</b>	<b>48.083.733,96 96,18%</b>	<b>1.908.387,12 3,82%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	49.992.121,08	48.083.733,96	96,18%	48.083.733,96 96,18%	1.908.387,12 3,82%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>64.504.950,95</b>	<b>46.714.005,20</b>	<b>72,42%</b>	<b>46.714.005,20 72,42%</b>	<b>17.790.945,75 27,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.369.708,14</b>	<b>74,04%</b>	<b>1.369.708,14 74,04%</b>	<b>480.291,86 25,96%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.150.000,00	929.749,14	80,85%	929.749,14 80,85%	220.250,86 19,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	320.099,50	64,02%	320.099,50 64,02%	179.900,50 35,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	119.859,50	59,93%	119.859,50 59,93%	80.140,50 40,07%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>1.168.122,79</b>	<b>49,46%</b>	<b>1.168.122,79 49,46%</b>	<b>1.193.421,94 50,54%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	294.245,65	100,00%	294.245,65 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	110.637,02	28,92%	110.637,02 28,92%	271.862,98 71,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	145.598,65	45,96%	145.598,65 45,96%	171.171,19 54,04%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	8.552,40	6,20%	8.552,40 6,20%	129.491,04 93,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	22.222,97	13,89%	22.222,97 13,89%	137.777,03 86,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	32.069,10	53,23%	32.069,10 53,23%	28.182,12 46,77%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	535.510,00	79,05%	535.510,00 79,05%	141.905,00 20,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	19.287,00	10,95%	19.287,00 10,95%	156.780,04 89,05%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>916.495,60</b>	<b>912.810,78</b>	<b>99,60%</b>	<b>912.810,78 99,60%</b>	<b>3.684,82 0,40%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	775.350,31	99,95%	775.350,31 99,95%	396,09 0,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	3.028,55	47,94 %	3.028,55 47,94%	3.288,73 52,06%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	134.431,92	100,00 %	134.431,92 100,00 %	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.258.112,75</b>	<b>1.132.871,53</b>	<b>90,05 %</b>	<b>1.132.871,53 90,05%</b>	<b>125.241,22 9,95%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.016.200,00	909.491,35	89,50 %	909.491,35 89,50%	106.708,65 10,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	223.380,18	92,34 %	223.380,18 92,34%	18.532,57 7,66%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.707.366,64</b>	<b>35.901.873,16</b>	<b>70,80 %</b>	<b>35.901.873,16 70,80%</b>	<b>14.805.493,48 29,20%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.552.313,08</b>	<b>3.102.032,87</b>	<b>87,32 %</b>	<b>3.102.032,87 87,32%</b>	<b>450.280,21 12,68%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	1.840.700,55	95,77 %	1.840.700,55 95,77%	81.368,23 4,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	1.261.332,32	77,37 %	1.261.332,32 77,37%	368.911,98 22,63%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>47.155.053,56</b>	<b>32.799.840,29</b>	<b>69,56 %</b>	<b>32.799.840,29 69,56%</b>	<b>14.355.213,27 30,44%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	242.525,49	201.414,43	83,05 %	201.414,43 83,05%	41.111,06 16,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00	92,44 %	180.250,00 92,44%	14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	5.150.000,00	87,11 %	5.150.000,00 87,11%	762.000,00 12,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	360.468,65	14,81 %	360.468,65 14,81%	2.074.190,15 85,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	790.872,53	88,13 %	790.872,53 88,13%	106.477,51 11,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	15.182,46	47,45 %	15.182,46 47,45%	16.817,54 52,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	13.591,20	90,27 %	13.591,20 90,27%	1.465,13 9,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	261.999,99	78,75 %	261.999,99 78,75%	70.712,20 21,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	1.805.587,93	63,30 %	1.805.587,93 63,30%	1.046.990,03 36,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	8.769,00	4,16 %	8.769,00 4,16%	202.231,00 95,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	8.777,05	45,85 %	8.777,05 45,85%	10.366,77 54,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	3.628.648,12	1.998.251,56	55,07 %	1.998.251,56 55,07%	1.630.396,56 44,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	195.639,09	69,87 %	195.639,09 69,87%	84.360,91 30,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.649,89	91,42 %	24.649,89 91,42%	2.314,78 8,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.476,25	11.343,88	98,85 %	11.343,88 98,85%	132,37 1,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	3.120,00	91,71 %	3.120,00 91,71%	282,09 8,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	46.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	2.355.181,13	41,22 %	2.355.181,13 41,22%	3.359.115,72 58,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	145.115,12	98,49 %	145.115,12 98,49%	2.218,58 1,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	73.828,93	24,45%	73.828,93 24,45%	228.091,00 75,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	267.315,62	99,31%	267.315,62 99,31%	1.845,09 0,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	15.098,40	31,07%	15.098,40 31,07%	33.501,60 68,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	257.333,77	54,37%	257.333,77 54,37%	215.927,36 45,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	3.226.239,77	2.044.292,66	63,36%	2.044.292,66 63,36%	1.181.947,11 36,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	132.027,15	29,34%	132.027,15 29,34%	317.972,85 70,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	4.346.093,77	98,11%	4.346.093,77 98,11%	83.647,35 1,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	123.950,76	59,85%	123.950,76 59,85%	83.136,94 40,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	1.900.022,04	70,03%	1.900.022,04 70,03%	813.113,93 29,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	5.583.346,96	76,20%	5.583.346,96 76,20%	1.744.174,04 23,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	1.519,38	17,38%	1.519,38 17,38%	7.222,23 82,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	37.279,20	68,03%	37.279,20 68,03%	17.520,00 31,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	287.517,74	64,96%	287.517,74 64,96%	155.081,37 35,04%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>59.425,78</b>	<b>66,03%</b>	<b>59.425,78 66,03%</b>	<b>30.574,22 33,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	59.425,78	66,03%	59.425,78 66,03%	30.574,22 33,97%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>28.271,36</b>	<b>54,37%</b>	<b>28.271,36 54,37%</b>	<b>23.728,64 45,63%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	23.234,92	58,09%	23.234,92 58,09%	16.765,08 41,91%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	5.036,44	71,95%	5.036,44 71,95%	1.963,56 28,05%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>234.431,23</b>	<b>85.170,74</b>	<b>36,33%</b>	<b>85.170,74 36,33%</b>	<b>149.260,49 63,67%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	194.406,30	85.170,74	43,81%	85.170,74 43,81%	109.235,56 56,19%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.024,93 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>826.569,87</b>	<b>74,80%</b>	<b>826.569,87 74,80%</b>	<b>278.430,13 25,20%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	205.507,76	68,50%	205.507,76 68,50%	94.492,24 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	735.000,00	621.062,11	84,50%	621.062,11 84,50%	113.937,89 15,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.229.181,05</b>	<b>88,18%</b>	<b>5.229.181,05 88,18%</b>	<b>700.818,95 11,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.207.559,18</b>	<b>89,17%</b>	<b>5.207.559,18 89,17%</b>	<b>632.440,82 10,83%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.740.000,00	1.555.463,10	89,39%	1.555.463,10 89,39%	184.536,90 10,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	1.975.414,08	85,89%	1.975.414,08 85,89%	324.585,92 14,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.676.682,00	93,15%	1.676.682,00 93,15%	123.318,00 6,85%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.621,87</b>	<b>24,02%</b>	<b>21.621,87 24,02%</b>	<b>68.378,13 75,98%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	19.495,36	32,49%	19.495,36 32,49%	40.504,64 67,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.107,54	10,54%	2.107,54 10,54%	17.892,46 89,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>7.218.022,37</b>	<b>52,72%</b>	<b>7.218.022,37 52,72%</b>	<b>6.472.801,65 47,28%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>7.218.022,37</b>	<b>52,72%</b>	<b>7.218.022,37 52,72%</b>	<b>6.472.801,65 47,28%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>7.218.022,37</b>	<b>52,72%</b>	<b>7.218.022,37 52,72%</b>	<b>6.472.801,65 47,28%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.129.000,00</b>	<b>5.486.258,71</b>	<b>76,96%</b>	<b>5.486.258,71 76,96%</b>	<b>1.642.741,29 23,04%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	5.486.258,71	76,96%	5.486.258,71 76,96%	1.642.741,29 23,04%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.561.824,02</b>	<b>1.731.763,66</b>	<b>26,39%</b>	<b>1.731.763,66 26,39%</b>	<b>4.830.060,36 73,61%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	965.837,53	44,72%	965.837,53 44,72%	1.193.788,99 55,28%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	414.792,09	35,60%	414.792,09 35,60%	750.207,91 64,40%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	930,00	11,07%	930,00 11,07%	7.470,00 88,93%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	22.584,48	37,64%	22.584,48 37,64%	37.415,52 62,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	23.434,56	0,84%	23.434,56 0,84%	2.774.844,63 99,16%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	304.185,00	83,13%	304.185,00 83,13%	61.733,31 16,87%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.080.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.080.557,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

**Total:** **221.711.049,85** **184.496.090,10** **184.496.090,10** **37.214.959,75**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.02.22 10:43:06 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.02.22 10:42:51 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Rogério de Deus Borges  
 Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.02.05 16:48:01 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>188.353.949,10</b>	<b>79,50%</b>	<b>188.353.949,10 79,50%</b>	<b>48.561.401,04 20,50%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>220.529.138,51</b>	<b>187.941.264,95</b>	<b>85,22%</b>	<b>187.941.264,95 85,22%</b>	<b>32.587.873,56 14,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>86.937.969,66</b>	<b>96,30%</b>	<b>86.937.969,66 96,30%</b>	<b>3.343.304,05 3,70%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>86.937.969,66</b>	<b>96,30%</b>	<b>86.937.969,66 96,30%</b>	<b>3.343.304,05 3,70%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>286.159,79</b>	<b>188.846,93</b>	<b>65,99%</b>	<b>188.846,93 65,99%</b>	<b>97.312,86 34,01%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	129.381,06	69,61%	129.381,06 69,61%	56.495,72 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	14.025,63	81,49%	14.025,63 81,49%	3.185,37 18,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	7.250,00	44,23%	7.250,00 44,23%	9.141,25 55,77%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	2.553,35	46,73%	2.553,35 46,73%	2.910,40 53,27%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	2.935,54	65,25%	2.935,54 65,25%	1.563,32 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	30.823,60	59,58%	30.823,60 59,58%	20.913,24 40,42%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	1.467,75	65,25%	1.467,75 65,25%	781,68 34,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	410,00	15,01%	410,00 15,01%	2.321,88 84,99%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>61.993.820,53</b>	<b>60.087.326,67</b>	<b>96,92%</b>	<b>60.087.326,67 96,92%</b>	<b>1.906.493,86 3,08%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	42.369.468,95	97,82%	42.369.468,95 97,82%	942.934,88 2,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.542.625,73	3.457.513,11	97,60%	3.457.513,11 97,60%	85.112,62 2,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	3.942.374,71	3.857.793,96	97,85%	3.857.793,96 97,85%	84.580,75 2,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	20,00%	1.800,00 20,00%	7.200,00 80,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	3.733.857,00	90,87%	3.733.857,00 90,87%	375.347,26 9,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.459.734,75	1.440.273,67	98,67%	1.440.273,67 98,67%	19.461,08 1,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	587.003,59	71,68%	587.003,59 71,68%	231.927,00 28,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.519.391,10	4.518.481,10	99,98%	4.518.481,10 99,98%	910,00 0,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	197.546,36	92.731,78	46,94%	92.731,78 46,94%	104.814,58 53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	17,18	0,37%	17,18 0,37%	4.602,82 99,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	28.386,33	36,40%	28.386,33 36,40%	49.602,87 63,60%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>18.184.947,59</b>	<b>17.704.988,25</b>	<b>97,36%</b>	<b>17.704.988,25 97,36%</b>	<b>479.959,34 2,64%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	4.732.756,69	98,93%	4.732.756,69 98,93%	50.980,21 1,07%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.803.243,58	12.382.956,72	96,72%	12.382.956,72 96,72%	420.286,86 3,28%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	589.274,84	98,55%	589.274,84 98,55%	8.692,27 1,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.333.507,11</b>	<b>8.947.390,81</b>	<b>95,86%</b>	<b>8.947.390,81 95,86%</b>	<b>386.116,30 4,14%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	363.865,62	70,15%	363.865,62 70,15%	154.832,78 29,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	8.398.864,13	97,90%	8.398.864,13 97,90%	179.954,44 2,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	66.595,30	83,26%	66.595,30 83,26%	13.392,14 16,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	58.970,73	66,56%	58.970,73 66,56%	29.629,32 33,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.402,65	59.095,03	87,67%	59.095,03 87,67%	8.307,62 12,33%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>482.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>1,95%</b>	<b>9.417,00 1,95%</b>	<b>473.421,69 98,05%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>130.247.864,80</b>	<b>101.003.295,29</b>	<b>77,55%</b>	<b>101.003.295,29 77,55%</b>	<b>29.244.569,51 22,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>49.638.702,84</b>	<b>95,00%</b>	<b>49.638.702,84 95,00%</b>	<b>2.613.348,70 5,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>49.638.702,84</b>	<b>95,00%</b>	<b>49.638.702,84 95,00%</b>	<b>2.613.348,70 5,00%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	49.638.702,84	95,00%	49.638.702,84 95,00%	2.613.348,70 5,00%
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>193.211,48</b>	<b>8,82%</b>	<b>193.211,48 8,82%</b>	<b>1.997.397,93 91,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>193.211,48</b>	<b>8,82%</b>	<b>193.211,48 8,82%</b>	<b>1.997.397,93 91,18%</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	2.190.609,41	193.211,48	8,82%	193.211,48 8,82%	1.997.397,93 91,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>75.805.203,85</b>	<b>51.171.380,97</b>	<b>67,50%</b>	<b>51.171.380,97 67,50%</b>	<b>24.633.822,88 32,50%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>2.276.757,50</b>	<b>85,62%</b>	<b>2.276.757,50 85,62%</b>	<b>382.242,50 14,38%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.496.000,00	1.269.311,50	84,85%	1.269.311,50 84,85%	226.688,50 15,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	663.000,00	603.502,50	91,03%	603.502,50 91,03%	59.497,50 8,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	403.943,50	80,79%	403.943,50 80,79%	96.056,50 19,21%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.367.141,78</b>	<b>839.044,31</b>	<b>19,21%</b>	<b>839.044,31 19,21%</b>	<b>3.528.097,47 80,79%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	368.549,72	79,81%	368.549,72 79,81%	93.208,68 20,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	668.705,27	130.574,50	19,53%	130.574,50 19,53%	538.130,77 80,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	72.981,80	22,61%	72.981,80 22,61%	249.788,04 77,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	30.626,04	23,38%	30.626,04 23,38%	100.373,96 76,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	21.767,20	25,61%	21.767,20 25,61%	63.232,80 74,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	72.000,00	9.063,00	12,59%	9.063,00 12,59%	62.937,00 87,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.088.530,00	194.035,00	9,29%	194.035,00 9,29%	1.894.495,00 90,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	130.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	130.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	281.125,73	11.447,05	4,07%	11.447,05 4,07%	269.678,68 95,93%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>883.212,85</b>	<b>45,86%</b>	<b>883.212,85 45,86%</b>	<b>1.042.852,69 54,14%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	778.328,36	48,51%	778.328,36 48,51%	826.071,64 51,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	3.373,92	16,87%	3.373,92 16,87% 16.626,08 83,13%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	101.510,57	33,65%	101.510,57 33,65% 200.154,97 66,35%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.748.486,82</b>	<b>1.684.694,49</b>	<b>96,35%</b>	<b>1.684.694,49 96,35% 63.792,33 3,65%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.502.040,00	1.453.494,26	96,77%	1.453.494,26 96,77% 48.545,74 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	231.200,23	93,81%	231.200,23 93,81% 15.246,59 6,19%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.513.762,61</b>	<b>36.643.194,87</b>	<b>67,22%</b>	<b>36.643.194,87 67,22% 17.870.567,74 32,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.736.172,41</b>	<b>2.861.329,58</b>	<b>76,58%</b>	<b>2.861.329,58 76,58% 874.842,83 23,42%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.081.130,12	1.760.216,87	84,58%	1.760.216,87 84,58% 320.913,25 15,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.655.042,29	1.101.112,71	66,53%	1.101.112,71 66,53% 553.929,58 33,47%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.777.590,20</b>	<b>33.781.865,29</b>	<b>66,53%</b>	<b>33.781.865,29 66,53% 16.995.724,91 33,47%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	180.797,91	86,08%	180.797,91 86,08% 29.225,83 13,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	132.300,00	52,92%	132.300,00 52,92% 117.700,00 47,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.745.151,49	4.293.477,74	90,48%	4.293.477,74 90,48% 451.673,75 9,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	150.088,62	15,22%	150.088,62 15,22% 835.959,39 84,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	706.775,36	87,31%	706.775,36 87,31% 102.750,18 12,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	32.000,00	16.969,05	53,03%	16.969,05 53,03% 15.030,95 46,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	10.819,62	19,78%	10.819,62 19,78% 43.883,58 80,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	257.458,82	88,28%	257.458,82 88,28% 34.177,49 11,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.352.741,42	1.978.593,25	59,01%	1.978.593,25 59,01% 1.374.148,17 40,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	67.407,40	67,41%	67.407,40 67,41% 32.592,60 32,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.227,20	3.614,49	35,34%	3.614,49 35,34% 6.612,71 64,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.613.792,02	1.582.698,21	60,55%	1.582.698,21 60,55% 1.031.093,81 39,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.059.815,15	634.710,94	59,89%	634.710,94 59,89% 425.104,21 40,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	700.000,00	591.576,47	84,51%	591.576,47 84,51% 108.423,53 15,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	24.977,50	93,64%	24.977,50 93,64% 1.697,34 6,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	184.646,37	0,00	0,00%	0,00 0,00% 184.646,37 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.120,00	90,91%	3.120,00 90,91% 312,00 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 46.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.652.135,06	2.533.447,55	38,08%	2.533.447,55 38,08% 4.118.687,51 61,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	49.495,57	31,67%	49.495,57 31,67% 106.795,97 68,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.022.406,03	48.886,61 4,78%	48.886,61 4,78%	973.519,42 95,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	59.122,46 23,57%	59.122,46 23,57%	191.665,47 76,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	7.050,92 49,75%	7.050,92 49,75%	7.121,42 50,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	438.366,27	359.830,25 82,08%	359.830,25 82,08%	78.536,02 17,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.461.717,40	2.328.764,05 52,19%	2.328.764,05 52,19%	2.132.953,35 47,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	89.754,83 17,95%	89.754,83 17,95%	410.245,17 82,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.782.630,21	3.611.072,03 75,50%	3.611.072,03 75,50%	1.171.558,18 24,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	4.725.740,42 78,76%	4.725.740,42 78,76%	1.274.259,58 21,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	85.703,03 22,47%	85.703,03 22,47%	295.674,70 77,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	2.425.408,20 70,00%	2.425.408,20 70,00%	1.039.621,01 30,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.636.798,58	6.616.179,83 99,69%	6.616.179,83 99,69%	20.618,75 0,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	5.799,54 7,95%	5.799,54 7,95%	67.137,74 92,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	15.558,89 16,24%	15.558,89 16,24%	80.247,43 83,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	184.665,73 49,83%	184.665,73 49,83%	185.951,28 50,17%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.665,05 42,67%</b>	<b>42.665,05 42,67%</b>	<b>57.334,95 57,33%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	42.665,05 42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17.232,85 16,41%</b>	<b>17.232,85 16,41%</b>	<b>87.767,15 83,59%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	14.447,72 24,08%	14.447,72 24,08%	45.552,28 75,92%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	2.429,13 48,58%	2.429,13 48,58%	2.570,87 51,42%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	356,00 0,89%	356,00 0,89%	39.644,00 99,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>142.910,41</b>	<b>7.281,63 5,10%</b>	<b>7.281,63 5,10%</b>	<b>135.628,78 94,90%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	7.281,63 6,63%	7.281,63 6,63%	102.555,78 93,37%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>785.000,00</b>	<b>153.516,52 19,56%</b>	<b>153.516,52 19,56%</b>	<b>631.483,48 80,44%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	116.261,08 19,38%	116.261,08 19,38%	483.738,92 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	24.926,20 83,09%	24.926,20 83,09%	5.073,80 16,91%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	12.105,64 60,53%	12.105,64 60,53%	7.894,36 39,47%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	223,60 0,75%	223,60 0,75%	29.776,40 99,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.457.836,69</b>	<b>8.623.780,90</b>	<b>91,18%</b>	<b>8.623.780,90 91,18%</b>	<b>834.055,79 8,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>9.347.836,69</b>	<b>8.598.731,35</b>	<b>91,99%</b>	<b>8.598.731,35 91,99%</b>	<b>749.105,34 8,01%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.000.000,00	2.877.791,52	95,93%	2.877.791,52 95,93%	122.208,48 4,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.955.000,00	2.601.040,00	88,02%	2.601.040,00 88,02%	353.960,00 11,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.170.000,00	3.022.620,00	95,35%	3.022.620,00 95,35%	147.380,00 4,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	97.279,83	43,66%	97.279,83 43,66%	125.556,86 56,34%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>25.049,55</b>	<b>22,77%</b>	<b>25.049,55 22,77%</b>	<b>84.950,45 77,23%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	13.937,43	17,42%	13.937,43 17,42%	66.062,57 82,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	11.112,12	55,56%	11.112,12 55,56%	8.887,88 44,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>412.684,15</b>	<b>4,30%</b>	<b>412.684,15 4,30%</b>	<b>9.179.458,64 95,70%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>412.684,15</b>	<b>4,30%</b>	<b>412.684,15 4,30%</b>	<b>9.179.458,64 95,70%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>412.684,15</b>	<b>4,30%</b>	<b>412.684,15 4,30%</b>	<b>9.179.458,64 95,70%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>424.275,59</b>	<b>278.864,92</b>	<b>65,73%</b>	<b>278.864,92 65,73%</b>	<b>145.410,67 34,27%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	278.864,92	65,73%	278.864,92 65,73%	145.410,67 34,27%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>9.167.867,20</b>	<b>133.819,23</b>	<b>1,46%</b>	<b>133.819,23 1,46%</b>	<b>9.034.047,97 98,54%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	47.443,00	47,44%	47.443,00 47,44%	52.557,00 52,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	422.142,63	55.385,50	13,12%	55.385,50 13,12%	366.757,13 86,88%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.910.000,00	18.000,00	0,62%	18.000,00 0,62%	2.892.000,00 99,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	4.918.612,98	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.918.612,98 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	815.111,59	12.990,73	1,59%	12.990,73 1,59%	802.120,86 98,41%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	6.794.068,84	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

**Total:** **236.915.350,14** **188.353.949,10** **188.353.949,10** **48.561.401,04**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

SERGIO APARECIDO  
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 6805  
 Dados: 2025.02.12 14:57:34 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 64285877  
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Dados: 2025.02.12 14:57:22 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Daniela Bueno de Camargo  
 Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
 Dados: 2025.02.04 13:43:09 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>169.464.448,83</b>	<b>76,43%</b>	<b>169.464.448,83 76,43%</b>	<b>52.246.601,02 23,57%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>206.939.668,44</b>	<b>165.207.970,20</b>	<b>79,83%</b>	<b>165.207.970,20 79,83%</b>	<b>41.731.698,24 20,17%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>79.382.062,34</b>	<b>85,87%</b>	<b>79.382.062,34 85,87%</b>	<b>13.060.534,07 14,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>79.382.062,34</b>	<b>85,87%</b>	<b>79.382.062,34 85,87%</b>	<b>13.060.534,07 14,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>225.012,93</b>	<b>114.082,22</b>	<b>50,70%</b>	<b>114.082,22 50,70%</b>	<b>110.930,71 49,30%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	77.701,58	52,97%	77.701,58 52,97%	68.996,06 47,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	8.130,15	58,74%	8.130,15 58,74%	5.711,85 41,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	5.231,16	40,44%	5.231,16 40,44%	7.705,14 59,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	1.654,56	52,43%	1.654,56 52,43%	1.501,49 47,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	1.780,09	50,06%	1.780,09 50,06%	1.775,67 49,94%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	18.691,77	45,71%	18.691,77 45,71%	22.199,48 54,29%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	892,91	50,22%	892,91 50,22%	884,97 49,78%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.559.678,42</b>	<b>53.520.896,39</b>	<b>88,38%</b>	<b>53.520.896,39 88,38%</b>	<b>7.038.782,03 11,62%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.002.729,64	38.449.095,87	89,41%	38.449.095,87 89,41%	4.553.633,77 10,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.177.859,63	92,33%	3.177.859,63 92,33%	264.039,30 7,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.787.301,95	2.787.301,95	100,00%	2.787.301,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	3.153.352,06	74,85%	3.153.352,06 74,85%	1.059.318,99 25,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.215.275,70	86,54%	1.215.275,70 86,54%	188.947,98 13,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	492.392,15	57,96%	492.392,15 57,96%	357.156,27 42,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	4.125.705,68	92,58%	4.125.705,68 92,58%	330.479,16 7,42%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	116.137,75	33,66%	116.137,75 33,66%	228.882,16 66,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	1.816,47	35,62%	1.816,47 35,62%	3.283,53 64,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	759,13	1,52%	759,13 1,52%	49.240,87 98,48%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>15.945.737,58</b>	<b>81,98%</b>	<b>15.945.737,58 81,98%</b>	<b>3.504.605,40 18,02%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	4.269.153,12	87,80%	4.269.153,12 87,80%	593.432,62 12,20%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	11.142.719,36	79,71%	11.142.719,36 79,71%	2.837.214,66 20,29%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	533.865,10	87,83%	533.865,10 87,83%	73.958,12 12,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.939.721,81</b>	<b>8.091.577,62</b>	<b>81,41%</b>	<b>8.091.577,62 81,41%</b>	<b>1.848.144,19 18,59%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	406.642,99	81,12%	406.642,99 81,12%	94.615,81 18,88%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	7.312.545,68	82,65%	7.312.545,68 82,65%	1.535.516,31 17,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	59.372,20	65,61%	59.372,20 65,61%	31.113,98 34,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	44.786,84	51,59%	44.786,84 51,59%	42.028,25 48,41%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	119.080,77	56,71%	119.080,77 56,71%	90.919,23 43,29%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	117.725,06	69,61%	117.725,06 69,61%	51.404,69 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	31.424,08	92,51%	31.424,08 92,51%	2.545,92 7,49%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.267.840,27</b>	<b>1.709.768,53</b>	<b>75,39%</b>	<b>1.709.768,53 75,39%</b>	<b>558.071,74 24,61%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.709.768,53	75,39%	1.709.768,53 75,39%	558.071,74 24,61%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.497.072,03</b>	<b>85.825.907,86</b>	<b>74,96%</b>	<b>85.825.907,86 74,96%</b>	<b>28.671.164,17 25,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.083.733,96</b>	<b>96,18%</b>	<b>48.083.733,96 96,18%</b>	<b>1.908.387,12 3,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.083.733,96</b>	<b>96,18%</b>	<b>48.083.733,96 96,18%</b>	<b>1.908.387,12 3,82%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	49.992.121,08	48.083.733,96	96,18%	48.083.733,96 96,18%	1.908.387,12 3,82%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>64.504.950,95</b>	<b>37.742.173,90</b>	<b>58,51%</b>	<b>37.742.173,90 58,51%</b>	<b>26.762.777,05 41,49%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.369.708,14</b>	<b>74,04%</b>	<b>1.369.708,14 74,04%</b>	<b>480.291,86 25,96%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.150.000,00	929.749,14	80,85%	929.749,14 80,85%	220.250,86 19,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	320.099,50	64,02%	320.099,50 64,02%	179.900,50 35,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	119.859,50	59,93%	119.859,50 59,93%	80.140,50 40,07%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>940.581,59</b>	<b>39,83%</b>	<b>940.581,59 39,83%</b>	<b>1.420.963,14 60,17%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	270.248,86	91,84%	270.248,86 91,84%	23.996,79 8,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	56.084,88	14,66%	56.084,88 14,66%	326.415,12 85,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	81.164,90	25,62%	81.164,90 25,62%	235.604,94 74,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	7.821,60	5,67%	7.821,60 5,67%	130.221,84 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	3.403,68	2,13%	3.403,68 2,13%	156.596,32 97,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	30.910,67	51,30%	30.910,67 51,30%	29.340,55 48,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	471.660,00	69,63%	471.660,00 69,63%	205.755,00 30,37%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	19.287,00	10,95%	19.287,00 10,95%	156.780,04 89,05%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>916.495,60</b>	<b>560.330,69</b>	<b>61,14%</b>	<b>560.330,69 61,14%</b>	<b>356.164,91 38,86%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	476.665,67	61,45%	476.665,67 61,45%	299.080,73 38,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	2.062,22	32,64 %	2.062,22 32,64% 4.255,06 67,36%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	81.602,80	60,70 %	81.602,80 60,70% 52.829,12 39,30%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.258.112,75</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>90,02 %</b>	<b>1.132.527,58 90,02% 125.585,17 9,98%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.016.200,00	909.491,35	89,50 %	909.491,35 89,50% 106.708,65 10,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	223.036,23	92,20 %	223.036,23 92,20% 18.876,52 7,80%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.707.366,64</b>	<b>27.510.407,10</b>	<b>54,25 %</b>	<b>27.510.407,10 54,25% 23.196.959,54 45,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.552.313,08</b>	<b>2.464.420,13</b>	<b>69,38 %</b>	<b>2.464.420,13 69,38% 1.087.892,95 30,62%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	1.504.395,55	78,27 %	1.504.395,55 78,27% 417.673,23 21,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	960.024,58	58,89 %	960.024,58 58,89% 670.219,72 41,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>47.155.053,56</b>	<b>25.045.986,97</b>	<b>53,11 %</b>	<b>25.045.986,97 53,11% 22.109.066,59 46,89%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	242.525,49	200.851,60	82,82 %	200.851,60 82,82% 41.673,89 17,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00	92,44 %	180.250,00 92,44% 14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	3.796.115,81	64,21 %	3.796.115,81 64,21% 2.115.884,19 35,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	22.000,65	0,90 %	22.000,65 0,90% 2.412.658,15 99,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	768.876,11	85,68 %	768.876,11 85,68% 128.473,93 14,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	32.000,00	9.189,53	28,72 %	9.189,53 28,72% 22.810,47 71,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	8.441,92	56,07 %	8.441,92 56,07% 6.614,41 43,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	261.744,49	78,67 %	261.744,49 78,67% 70.967,70 21,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	1.014.606,44	35,57 %	1.014.606,44 35,57% 1.837.971,52 64,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	8.769,00	4,16 %	8.769,00 4,16% 202.231,00 95,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	7.525,28	39,31 %	7.525,28 39,31% 11.618,54 60,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.628.648,12	1.369.577,62	37,74 %	1.369.577,62 37,74% 2.259.070,50 62,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	151.356,00	54,06 %	151.356,00 54,06% 128.644,00 45,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	78.245,16	39,12 %	78.245,16 39,12% 121.754,84 60,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.649,89	91,42 %	24.649,89 91,42% 2.314,78 8,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.476,25	11.343,88	98,85 %	11.343,88 98,85% 132,37 1,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	2.860,00	84,07 %	2.860,00 84,07% 542,09 15,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 46.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	1.235.333,40	21,62 %	1.235.333,40 21,62% 4.478.963,45 78,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	73.891,03	50,15 %	73.891,03 50,15% 73.442,67 49,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	38.092,59	12,62 %	38.092,59 12,62%	263.827,34 87,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	199.635,05	74,17 %	199.635,05 74,17%	69.525,66 25,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	15.098,40	31,07 %	15.098,40 31,07%	33.501,60 68,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	216.572,99	45,76 %	216.572,99 45,76%	256.688,14 54,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	3.226.239,77	1.542.242,46	47,80 %	1.542.242,46 47,80%	1.683.997,31 52,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	132.027,15	29,34 %	132.027,15 29,34%	317.972,85 70,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	3.691.526,89	83,34 %	3.691.526,89 83,34%	738.214,23 16,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	3.174.853,55	79,37 %	3.174.853,55 79,37%	825.146,45 20,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	54.729,46	26,43 %	54.729,46 26,43%	152.358,24 73,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	1.000.796,37	36,89 %	1.000.796,37 36,89%	1.712.339,60 63,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	5.583.346,96	76,20 %	5.583.346,96 76,20%	1.744.174,04 23,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	1.383,47	15,83 %	1.383,47 15,83%	7.358,14 84,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	9.775,44	17,84 %	9.775,44 17,84%	45.023,76 82,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	160.278,38	36,21 %	160.278,38 36,21%	282.320,73 63,79%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>59.425,78</b>	<b>66,03 %</b>	<b>59.425,78 66,03%</b>	<b>30.574,22 33,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	59.425,78	66,03 %	59.425,78 66,03%	30.574,22 33,97%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>28.271,36</b>	<b>54,37 %</b>	<b>28.271,36 54,37%</b>	<b>23.728,64 45,63%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	23.234,92	58,09 %	23.234,92 58,09%	16.765,08 41,91%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	5.036,44	71,95 %	5.036,44 71,95%	1.963,56 28,05%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>234.431,23</b>	<b>85.170,74</b>	<b>36,33 %</b>	<b>85.170,74 36,33%</b>	<b>149.260,49 63,67%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	194.406,30	85.170,74	43,81 %	85.170,74 43,81%	109.235,56 56,19%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	40.024,93 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>826.569,87</b>	<b>74,80 %</b>	<b>826.569,87 74,80%</b>	<b>278.430,13 25,20%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	205.507,76	68,50 %	205.507,76 68,50%	94.492,24 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	735.000,00	621.062,11	84,50 %	621.062,11 84,50%	113.937,89 15,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.229.181,05</b>	<b>88,18%</b>	<b>5.229.181,05 88,18%</b>	<b>700.818,95 11,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.207.559,18</b>	<b>89,17%</b>	<b>5.207.559,18 89,17%</b>	<b>632.440,82 10,83%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.740.000,00	1.555.463,10	89,39%	1.555.463,10 89,39%	184.536,90 10,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	1.975.414,08	85,89%	1.975.414,08 85,89%	324.585,92 14,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.676.682,00	93,15%	1.676.682,00 93,15%	123.318,00 6,85%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.621,87</b>	<b>24,02%</b>	<b>21.621,87 24,02%</b>	<b>68.378,13 75,98%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	19.495,36	32,49%	19.495,36 32,49%	40.504,64 67,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.107,54	10,54%	2.107,54 10,54%	17.892,46 89,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.256.478,63</b>	<b>31,09%</b>	<b>4.256.478,63 31,09%</b>	<b>9.434.345,39 68,91%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.256.478,63</b>	<b>31,09%</b>	<b>4.256.478,63 31,09%</b>	<b>9.434.345,39 68,91%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.256.478,63</b>	<b>31,09%</b>	<b>4.256.478,63 31,09%</b>	<b>9.434.345,39 68,91%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.129.000,00</b>	<b>3.565.209,95</b>	<b>50,01%</b>	<b>3.565.209,95 50,01%</b>	<b>3.563.790,05 49,99%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	3.565.209,95	50,01%	3.565.209,95 50,01%	3.563.790,05 49,99%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.561.824,02</b>	<b>691.268,68</b>	<b>10,53%</b>	<b>691.268,68 10,53%</b>	<b>5.870.555,34 89,47%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	58.927,02	2,73%	58.927,02 2,73%	2.100.699,50 97,27%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	304.722,10	26,16%	304.722,10 26,16%	860.277,90 73,84%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	23.434,56	0,84%	23.434,56 0,84%	2.774.844,63 99,16%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	304.185,00	83,13%	304.185,00 83,13%	61.733,31 16,87%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.080.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.080.557,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>169.464.448,83</b>	<b>169.464.448,83</b>	<b>52.246.601,02</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO  
 CLETO:2544343680  
 5

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
 Dados: 2024.02.22 10:43:57 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 5877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Dados: 2024.02.22 10:43:42 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges  
 Dados: 2024.02.05 16:49:18 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>181.762.964,62</b>	<b>76,72%</b>	<b>55.152.385,52 23,28%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>220.529.138,51</b>	<b>181.374.564,27</b>	<b>82,25%</b>	<b>39.154.574,24 17,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>84.352.615,42</b>	<b>93,43%</b>	<b>5.928.658,29 6,57%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.281.273,71</b>	<b>84.352.615,42</b>	<b>93,43%</b>	<b>5.928.658,29 6,57%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>286.159,79</b>	<b>185.449,50</b>	<b>64,81%</b>	<b>100.710,29 35,19%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	129.381,06	69,61%	56.495,72 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	14.025,63	81,49%	3.185,37 18,51%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	7.250,00	44,23%	9.141,25 55,77%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	2.553,35	46,73%	2.910,40 53,27%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	2.579,14	57,33%	1.919,72 42,67%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	27.920,80	53,97%	23.816,04 46,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	1.329,52	59,10%	919,91 40,90%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	410,00	15,01%	2.321,88 84,99%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>61.993.820,53</b>	<b>60.061.526,95</b>	<b>96,88%</b>	<b>1.932.293,58 3,12%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.312.403,83	42.369.065,90	97,82%	943.337,93 2,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.542.625,73	3.456.624,22	97,57%	86.001,51 2,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	3.942.374,71	3.857.571,74	97,85%	84.802,97 2,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	20,00%	7.200,00 80,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	3.723.126,77	90,60%	386.077,49 9,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.459.734,75	1.429.402,40	97,92%	30.332,35 2,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	587.003,59	71,68%	231.927,00 28,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.519.391,10	4.515.797,04	99,92%	3.594,06 0,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	197.546,36	92.731,78	46,94%	104.814,58 53,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	17,18	0,37%	4.602,82 99,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	77.989,20	28.386,33	36,40%	49.602,87 63,60%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>18.184.947,59</b>	<b>16.083.981,88</b>	<b>88,45%</b>	<b>2.100.965,71 11,55%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.783.736,90	4.161.974,22	87,00%	621.762,68 13,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.803.243,58	11.380.470,26	88,89%	1.422.773,32 11,11%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	597.967,11	541.537,40	90,56%	56.429,71 9,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.333.507,11</b>	<b>8.012.240,09</b>	<b>85,84%</b>	<b>8.012.240,09 85,84%</b>	<b>1.321.267,02 14,16%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	518.698,40	363.865,62	70,15%	363.865,62 70,15%	154.832,78 29,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.578.818,57	7.470.087,35	87,08%	7.470.087,35 87,08%	1.108.731,22 12,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	79.987,44	60.221,36	75,29%	60.221,36 75,29%	19.766,08 24,71%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	88.600,05	58.970,73	66,56%	58.970,73 66,56%	29.629,32 33,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.402,65	59.095,03	87,67%	59.095,03 87,67%	8.307,62 12,33%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>482.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>1,95%</b>	<b>9.417,00 1,95%</b>	<b>473.421,69 98,05%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	482.838,69	9.417,00	1,95%	9.417,00 1,95%	473.421,69 98,05%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>130.247.864,80</b>	<b>97.021.948,85</b>	<b>74,49%</b>	<b>97.021.948,85 74,49%</b>	<b>33.225.915,95 25,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>49.618.271,34</b>	<b>94,96%</b>	<b>49.618.271,34 94,96%</b>	<b>2.633.780,20 5,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.252.051,54</b>	<b>49.618.271,34</b>	<b>94,96%</b>	<b>49.618.271,34 94,96%</b>	<b>2.633.780,20 5,04%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	49.618.271,34	94,96%	49.618.271,34 94,96%	2.633.780,20 5,04%
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.190.609,41 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.190.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.190.609,41 100,00%</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	2.190.609,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.190.609,41 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>75.805.203,85</b>	<b>47.403.677,51</b>	<b>62,53%</b>	<b>47.403.677,51 62,53%</b>	<b>28.401.526,34 37,47%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>2.276.491,50</b>	<b>85,61%</b>	<b>2.276.491,50 85,61%</b>	<b>382.508,50 14,39%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.496.000,00	1.269.311,50	84,85%	1.269.311,50 84,85%	226.688,50 15,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	663.000,00	603.237,00	90,99%	603.237,00 90,99%	59.763,00 9,01%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	403.943,00	80,79%	403.943,00 80,79%	96.057,00 19,21%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.367.141,78</b>	<b>781.743,38</b>	<b>17,90%</b>	<b>781.743,38 17,90%</b>	<b>3.585.398,40 82,10%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	328.959,76	71,24%	328.959,76 71,24%	132.798,64 28,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	668.705,27	130.574,50	19,53%	130.574,50 19,53%	538.130,77 80,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	66.717,88	20,67%	66.717,88 20,67%	256.051,96 79,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	131.000,00	30.626,04	23,38%	30.626,04 23,38%	100.373,96 76,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	85.000,00	21.767,20	25,61%	21.767,20 25,61%	63.232,80 74,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	72.000,00	9.063,00	12,59%	9.063,00 12,59%	62.937,00 87,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.088.530,00	194.035,00	9,29%	194.035,00 9,29%	1.894.495,00 90,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	130.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	130.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	281.125,73	0,00	0,00%	0,00 0,00%	281.125,73 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.926.065,54</b>	<b>816.528,13</b>	<b>42,39%</b>	<b>816.528,13 42,39%</b>	<b>1.109.537,41 57,61%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.604.400,00	724.388,51	45,15%	724.388,51 45,15%	880.011,49 54,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	1.837,62 9,19%	1.837,62 9,19%	18.162,38 90,81%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	301.665,54	90.302,00 29,93%	90.302,00 29,93%	211.363,54 70,07%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.748.486,82</b>	<b>1.657.322,19 94,79%</b>	<b>1.657.322,19 94,79%</b>	<b>91.164,63 5,21%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.502.040,00	1.453.494,26 96,77%	1.453.494,26 96,77%	48.545,74 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	203.827,93 82,71%	203.827,93 82,71%	42.618,89 17,29%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.513.762,61</b>	<b>33.028.435,36 60,59%</b>	<b>33.028.435,36 60,59%</b>	<b>21.485.327,25 39,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.736.172,41</b>	<b>2.641.252,80 70,69%</b>	<b>2.641.252,80 70,69%</b>	<b>1.094.919,61 29,31%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.081.130,12	1.628.711,70 78,26%	1.628.711,70 78,26%	452.418,42 21,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.655.042,29	1.012.541,10 61,18%	1.012.541,10 61,18%	642.501,19 38,82%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.777.590,20</b>	<b>30.387.182,56 59,84%</b>	<b>30.387.182,56 59,84%</b>	<b>20.390.407,64 40,16%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	210.023,74	180.055,65 85,73%	180.055,65 85,73%	29.968,09 14,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	132.300,00 52,92%	132.300,00 52,92%	117.700,00 47,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.745.151,49	4.191.370,51 88,33%	4.191.370,51 88,33%	553.780,98 11,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	986.048,01	128.887,34 13,07%	128.887,34 13,07%	857.160,67 86,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	809.525,54	696.043,29 85,98%	696.043,29 85,98%	113.482,25 14,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	13.872,57 43,35%	13.872,57 43,35%	18.127,43 56,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	54.703,20	10.819,62 19,78%	10.819,62 19,78%	43.883,58 80,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	291.636,31	257.458,82 88,28%	257.458,82 88,28%	34.177,49 11,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.352.741,42	1.752.730,68 52,28%	1.752.730,68 52,28%	1.600.010,74 47,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00	67.407,40 67,41%	67.407,40 67,41%	32.592,60 32,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.227,20	3.614,49 35,34%	3.614,49 35,34%	6.612,71 64,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.613.792,02	1.443.641,71 55,23%	1.443.641,71 55,23%	1.170.150,31 44,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.059.815,15	601.810,94 56,78%	601.810,94 56,78%	458.004,21 43,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	700.000,00	581.186,87 83,03%	581.186,87 83,03%	118.813,13 16,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	24.977,50 93,64%	24.977,50 93,64%	1.697,34 6,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	184.646,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	184.646,37 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	2.860,00 83,33%	2.860,00 83,33%	572,00 16,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.652.135,06	2.191.242,45 32,94%	2.191.242,45 32,94%	4.460.892,61 67,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	156.291,54	45.028,95 28,81%	45.028,95 28,81%	111.262,59 71,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.022.406,03	42.685,95 4,18%	42.685,95 4,18%	979.720,08 95,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	59.122,46 23,57%	59.122,46 23,57%	191.665,47 76,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	7.050,92 49,75%	7.050,92 49,75%	7.121,42 50,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	438.366,27	331.565,66 75,64%	331.565,66 75,64%	106.800,61 24,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.461.717,40	1.928.738,70 43,23%	1.928.738,70 43,23%	2.532.978,70 56,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	500.000,00	89.754,83 17,95%	89.754,83 17,95%	410.245,17 82,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.782.630,21	3.611.072,03 75,50%	3.611.072,03 75,50%	1.171.558,18 24,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	3.539.830,52 59,00%	3.539.830,52 59,00%	2.460.169,48 41,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	381.377,73	77.573,19 20,34%	77.573,19 20,34%	303.804,54 79,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	3.465.029,21	2.230.588,91 64,37%	2.230.588,91 64,37%	1.234.440,30 35,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	6.636.798,58	5.957.145,35 89,76%	5.957.145,35 89,76%	679.653,23 10,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	72.937,28	5.059,54 6,94%	5.059,54 6,94%	67.877,74 93,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	13.850,26 14,46%	13.850,26 14,46%	81.956,06 85,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	370.617,01	167.835,45 45,29%	167.835,45 45,29%	202.781,56 54,71%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.665,05 42,67%</b>	<b>42.665,05 42,67%</b>	<b>57.334,95 57,33%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	42.665,05 42,67%	42.665,05 42,67%	57.334,95 57,33%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17.232,85 16,41%</b>	<b>17.232,85 16,41%</b>	<b>87.767,15 83,59%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	14.447,72 24,08%	14.447,72 24,08%	45.552,28 75,92%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	2.429,13 48,58%	2.429,13 48,58%	2.570,87 51,42%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	356,00 0,89%	356,00 0,89%	39.644,00 99,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>142.910,41</b>	<b>7.281,63 5,10%</b>	<b>7.281,63 5,10%</b>	<b>135.628,78 94,90%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	7.281,63 6,63%	7.281,63 6,63%	102.555,78 93,37%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>785.000,00</b>	<b>153.516,52 19,56%</b>	<b>153.516,52 19,56%</b>	<b>631.483,48 80,44%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	116.261,08 19,38%	116.261,08 19,38%	483.738,92 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	24.926,20 83,09%	24.926,20 83,09%	5.073,80 16,91%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	12.105,64 60,53%	12.105,64 60,53%	7.894,36 39,47%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	223,60 0,75%	223,60 0,75%	29.776,40 99,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.457.836,69</b>	<b>8.622.460,90</b>	<b>91,17%</b>	<b>8.622.460,90 91,17%</b>	<b>835.375,79 8,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>9.347.836,69</b>	<b>8.597.411,35</b>	<b>91,97%</b>	<b>8.597.411,35 91,97%</b>	<b>750.425,34 8,03%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.000.000,00	2.877.791,52	95,93%	2.877.791,52 95,93%	122.208,48 4,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.955.000,00	2.601.040,00	88,02%	2.601.040,00 88,02%	353.960,00 11,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.170.000,00	3.021.300,00	95,31%	3.021.300,00 95,31%	148.700,00 4,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	97.279,83	43,66%	97.279,83 43,66%	125.556,86 56,34%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>25.049,55</b>	<b>22,77%</b>	<b>25.049,55 22,77%</b>	<b>84.950,45 77,23%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	13.937,43	17,42%	13.937,43 17,42%	66.062,57 82,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	11.112,12	55,56%	11.112,12 55,56%	8.887,88 44,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>388.400,35</b>	<b>4,05%</b>	<b>388.400,35 4,05%</b>	<b>9.203.742,44 95,95%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>388.400,35</b>	<b>4,05%</b>	<b>388.400,35 4,05%</b>	<b>9.203.742,44 95,95%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.592.142,79</b>	<b>388.400,35</b>	<b>4,05%</b>	<b>388.400,35 4,05%</b>	<b>9.203.742,44 95,95%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>424.275,59</b>	<b>278.864,92</b>	<b>65,73%</b>	<b>278.864,92 65,73%</b>	<b>145.410,67 34,27%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	424.275,59	278.864,92	65,73%	278.864,92 65,73%	145.410,67 34,27%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>9.167.867,20</b>	<b>109.535,43</b>	<b>1,19%</b>	<b>109.535,43 1,19%</b>	<b>9.058.331,77 98,81%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	47.443,00	47,44%	47.443,00 47,44%	52.557,00 52,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	422.142,63	31.101,70	7,37%	31.101,70 7,37%	391.040,93 92,63%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.910.000,00	18.000,00	0,62%	18.000,00 0,62%	2.892.000,00 99,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	4.918.612,98	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.918.612,98 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	815.111,59	12.990,73	1,59%	12.990,73 1,59%	802.120,86 98,41%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.794.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.794.068,84 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	6.794.068,84	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.794.068,84 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

**Total:** **236.915.350,14** **181.762.964,62** **181.762.964,62** **55.152.385,52**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024  
 SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 6805

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO  
 CLETO:25443436805  
 Dados: 2025.02.12 14:58:10 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 64285877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877  
 Dados: 2025.02.12 14:58:00 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO  
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º TESOUREIRO

Daniela Bueno de Camargo  
 Assinado de forma digital por Daniela Bueno de Camargo  
 Dados: 2025.02.04 13:45:58 -03'00'

DANIELA BUENO DE CAMARGO  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 221384/O-8

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>165.695.957,16</b>	<b>74,74%</b>	<b>165.695.957,16 74,74%</b>	<b>56.015.092,69 25,26%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>206.939.668,44</b>	<b>161.444.913,09</b>	<b>78,02%</b>	<b>161.444.913,09 78,02%</b>	<b>45.494.755,35 21,98%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>77.232.477,74</b>	<b>83,55%</b>	<b>77.232.477,74 83,55%</b>	<b>15.210.118,67 16,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>77.232.477,74</b>	<b>83,55%</b>	<b>77.232.477,74 83,55%</b>	<b>15.210.118,67 16,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>225.012,93</b>	<b>111.563,44</b>	<b>49,58%</b>	<b>111.563,44 49,58%</b>	<b>113.449,49 50,42%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	77.199,53	52,62%	77.199,53 52,62%	69.498,11 47,38%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	8.130,15	58,74%	8.130,15 58,74%	5.711,85 41,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	5.231,16	40,44%	5.231,16 40,44%	7.705,14 59,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	1.654,56	52,43%	1.654,56 52,43%	1.501,49 47,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	1.555,71	43,75%	1.555,71 43,75%	2.000,05 56,25%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	17.011,60	41,60%	17.011,60 41,60%	23.879,65 58,40%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	780,73	43,91%	780,73 43,91%	997,15 56,09%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.559.678,42</b>	<b>53.487.961,02</b>	<b>88,32%</b>	<b>53.487.961,02 88,32%</b>	<b>7.071.717,40 11,68%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.002.729,64	38.446.913,66	89,41%	38.446.913,66 89,41%	4.555.815,98 10,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.177.859,63	92,33%	3.177.859,63 92,33%	264.039,30 7,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.787.301,95	2.787.301,95	100,00%	2.787.301,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	3.135.664,53	74,43%	3.135.664,53 74,43%	1.077.006,52 25,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.202.210,07	85,61%	1.202.210,07 85,61%	202.013,61 14,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	492.392,15	57,96%	492.392,15 57,96%	357.156,27 42,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	4.125.705,68	92,58%	4.125.705,68 92,58%	330.479,16 7,42%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	116.137,75	33,66%	116.137,75 33,66%	228.882,16 66,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	1.816,47	35,62%	1.816,47 35,62%	3.283,53 64,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	759,13	1,52%	759,13 1,52%	49.240,87 98,48%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>14.471.455,24</b>	<b>74,40%</b>	<b>14.471.455,24 74,40%</b>	<b>4.978.887,74 25,60%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	3.753.194,64	77,19%	3.753.194,64 77,19%	1.109.391,10 22,81%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	10.248.924,08	73,31%	10.248.924,08 73,31%	3.731.009,94 26,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	469.336,52	77,22%	469.336,52 77,22%	138.486,70 22,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.939.721,81</b>	<b>7.451.729,51</b>	<b>74,97%</b>	<b>7.451.729,51 74,97%</b>	<b>2.487.992,30 25,03%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	406.642,99	81,12%	406.642,99 81,12%	94.615,81 18,88%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	6.672.697,57	75,41%	6.672.697,57 75,41%	2.175.364,42 24,59%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	59.372,20	65,61%	59.372,20 65,61%	31.113,98 34,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	44.786,84	51,59%	44.786,84 51,59%	42.028,25 48,41%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	119.080,77	56,71%	119.080,77 56,71%	90.919,23 43,29%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	117.725,06	69,61%	117.725,06 69,61%	51.404,69 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	31.424,08	92,51%	31.424,08 92,51%	2.545,92 7,49%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.267.840,27</b>	<b>1.709.768,53</b>	<b>75,39%</b>	<b>1.709.768,53 75,39%</b>	<b>558.071,74 24,61%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.709.768,53	75,39%	1.709.768,53 75,39%	558.071,74 24,61%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.497.072,03</b>	<b>84.212.435,35</b>	<b>73,55%</b>	<b>84.212.435,35 73,55%</b>	<b>30.284.636,68 26,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.028.515,67</b>	<b>96,07%</b>	<b>48.028.515,67 96,07%</b>	<b>1.963.605,41 3,93%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.028.515,67</b>	<b>96,07%</b>	<b>48.028.515,67 96,07%</b>	<b>1.963.605,41 3,93%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	49.992.121,08	48.028.515,67	96,07%	48.028.515,67 96,07%	1.963.605,41 3,93%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>64.504.950,95</b>	<b>36.183.919,68</b>	<b>56,09%</b>	<b>36.183.919,68 56,09%</b>	<b>28.321.031,27 43,91%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.369.708,14</b>	<b>74,04%</b>	<b>1.369.708,14 74,04%</b>	<b>480.291,86 25,96%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.150.000,00	929.749,14	80,85%	929.749,14 80,85%	220.250,86 19,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	320.099,50	64,02%	320.099,50 64,02%	179.900,50 35,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	119.859,50	59,93%	119.859,50 59,93%	80.140,50 40,07%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>749.691,07</b>	<b>31,75%</b>	<b>749.691,07 31,75%</b>	<b>1.611.853,66 68,25%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	241.462,08	82,06%	241.462,08 82,06%	52.783,57 17,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	56.084,88	14,66%	56.084,88 14,66%	326.415,12 85,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	75.211,16	23,74%	75.211,16 23,74%	241.558,68 76,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	7.821,60	5,67%	7.821,60 5,67%	130.221,84 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	3.403,68	2,13%	3.403,68 2,13%	156.596,32 97,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	30.910,67	51,30%	30.910,67 51,30%	29.340,55 48,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	315.510,00	46,58%	315.510,00 46,58%	361.905,00 53,42%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	19.287,00	10,95%	19.287,00 10,95%	156.780,04 89,05%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>916.495,60</b>	<b>529.132,04</b>	<b>57,73%</b>	<b>529.132,04 57,73%</b>	<b>387.363,56 42,27%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	453.001,97	58,40%	453.001,97 58,40%	322.744,43 41,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	1.795,22	28,42%	1.795,22 28,42%	4.522,06 71,58%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	74.334,85	55,30%	74.334,85 55,30%	60.097,07 44,70%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.258.112,75</b>	<b>1.115.823,79</b>	<b>88,69%</b>	<b>1.115.823,79 88,69%</b>	<b>142.288,96 11,31%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.016.200,00	909.491,35	89,50%	909.491,35 89,50%	106.708,65 10,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	206.332,44	85,29%	206.332,44 85,29%	35.580,31 14,71%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.707.366,64</b>	<b>26.199.542,06</b>	<b>51,67%</b>	<b>26.199.542,06 51,67%</b>	<b>24.507.824,58 48,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.552.313,08</b>	<b>2.260.529,90</b>	<b>63,64%</b>	<b>2.260.529,90 63,64%</b>	<b>1.291.783,18 36,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	1.379.732,38	71,78%	1.379.732,38 71,78%	542.336,40 28,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	880.797,52	54,03%	880.797,52 54,03%	749.446,78 45,97%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>47.155.053,56</b>	<b>23.939.012,16</b>	<b>50,77%</b>	<b>23.939.012,16 50,77%</b>	<b>23.216.041,40 49,23%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	242.525,49	200.851,60	82,82%	200.851,60 82,82%	41.673,89 17,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00	92,44%	180.250,00 92,44%	14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	3.796.115,81	64,21%	3.796.115,81 64,21%	2.115.884,19 35,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	22.000,65	0,90%	22.000,65 0,90%	2.412.658,15 99,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	768.876,11	85,68%	768.876,11 85,68%	128.473,93 14,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	9.189,53	28,72%	9.189,53 28,72%	22.810,47 71,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	6.864,65	45,59%	6.864,65 45,59%	8.191,68 54,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	261.744,49	78,67%	261.744,49 78,67%	70.967,70 21,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	912.891,15	32,00%	912.891,15 32,00%	1.939.686,81 68,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	8.769,00	4,16%	8.769,00 4,16%	202.231,00 95,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	6.726,28	35,14%	6.726,28 35,14%	12.417,54 64,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	3.628.648,12	1.249.136,80	34,42%	1.249.136,80 34,42%	2.379.511,32 65,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	149.897,00	53,53%	149.897,00 53,53%	130.103,00 46,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	78.245,16	39,12%	78.245,16 39,12%	121.754,84 60,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.649,89	91,42%	24.649,89 91,42%	2.314,78 8,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.476,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.476,25 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	2.860,00	84,07%	2.860,00 84,07%	542,09 15,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	1.174.010,80	20,55%	1.174.010,80 20,55%	4.540.286,05 79,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	42.103,42	28,58%	42.103,42 28,58%	105.230,28 71,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	38.092,59	12,62 %	38.092,59 12,62%	263.827,34 87,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	199.635,05	74,17 %	199.635,05 74,17%	69.525,66 25,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	15.098,40	31,07 %	15.098,40 31,07%	33.501,60 68,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	212.818,99	44,97 %	212.818,99 44,97%	260.442,14 55,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	3.226.239,77	1.415.874,06	43,89 %	1.415.874,06 43,89%	1.810.365,71 56,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	132.027,15	29,34 %	132.027,15 29,34%	317.972,85 70,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	3.691.526,89	83,34 %	3.691.526,89 83,34%	738.214,23 16,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	3.081.442,41	77,04 %	3.081.442,41 77,04%	918.557,59 22,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	49.743,79	24,02 %	49.743,79 24,02%	157.343,91 75,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	985.245,16	36,31 %	985.245,16 36,31%	1.727.890,81 63,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	5.081.569,68	69,35 %	5.081.569,68 69,35%	2.245.951,32 30,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	1.383,47	15,83 %	1.383,47 15,83%	7.358,14 84,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	9.775,44	17,84 %	9.775,44 17,84%	45.023,76 82,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	129.596,74	29,28 %	129.596,74 29,28%	313.002,37 70,72%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>59.425,78</b>	<b>66,03 %</b>	<b>59.425,78 66,03%</b>	<b>30.574,22 33,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	59.425,78	66,03 %	59.425,78 66,03%	30.574,22 33,97%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>27.993,76</b>	<b>53,83 %</b>	<b>27.993,76 53,83%</b>	<b>24.006,24 46,17%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	23.234,92	58,09 %	23.234,92 58,09%	16.765,08 41,91%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	4.758,84	67,98 %	4.758,84 67,98%	2.241,16 32,02%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>234.431,23</b>	<b>85.170,74</b>	<b>36,33 %</b>	<b>85.170,74 36,33%</b>	<b>149.260,49 63,67%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	194.406,30	85.170,74	43,81 %	85.170,74 43,81%	109.235,56 56,19%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	40.024,93 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>826.569,87</b>	<b>74,80 %</b>	<b>826.569,87 74,80%</b>	<b>278.430,13 25,20%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	205.507,76	68,50 %	205.507,76 68,50%	94.492,24 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	735.000,00	621.062,11	84,50 %	621.062,11 84,50%	113.937,89 15,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.220.862,43</b>	<b>88,04%</b>	<b>5.220.862,43 88,04%</b>	<b>709.137,57 11,96%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.199.240,56</b>	<b>89,03%</b>	<b>5.199.240,56 89,03%</b>	<b>640.759,44 10,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.740.000,00	1.552.824,48	89,24%	1.552.824,48 89,24%	187.175,52 10,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	1.975.414,08	85,89%	1.975.414,08 85,89%	324.585,92 14,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.671.002,00	92,83%	1.671.002,00 92,83%	128.998,00 7,17%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.621,87</b>	<b>24,02%</b>	<b>21.621,87 24,02%</b>	<b>68.378,13 75,98%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	19.495,36	32,49%	19.495,36 32,49%	40.504,64 67,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.107,54	10,54%	2.107,54 10,54%	17.892,46 89,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>31,05%</b>	<b>4.251.044,07 31,05%</b>	<b>9.439.779,95 68,95%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>31,05%</b>	<b>4.251.044,07 31,05%</b>	<b>9.439.779,95 68,95%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.251.044,07</b>	<b>31,05%</b>	<b>4.251.044,07 31,05%</b>	<b>9.439.779,95 68,95%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.129.000,00</b>	<b>3.565.209,95</b>	<b>50,01%</b>	<b>3.565.209,95 50,01%</b>	<b>3.563.790,05 49,99%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	3.565.209,95	50,01%	3.565.209,95 50,01%	3.563.790,05 49,99%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.561.824,02</b>	<b>685.834,12</b>	<b>10,45%</b>	<b>685.834,12 10,45%</b>	<b>5.875.989,90 89,55%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	58.927,02	2,73%	58.927,02 2,73%	2.100.699,50 97,27%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	304.722,10	26,16%	304.722,10 26,16%	860.277,90 73,84%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	18.000,00	0,64%	18.000,00 0,64%	2.780.279,19 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	304.185,00	83,13%	304.185,00 83,13%	61.733,31 16,87%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.080.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.080.557,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>165.695.957,16</b>	<b>165.695.957,16</b>	<b>56.015.092,69</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO  
APARECIDO  
CLETO:254434368  
05

Assinado de forma digital  
por SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443436805  
Dados: 2024.02.22  
10:44:55 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE  
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON  
SANTOS:2606428  
5877

Assinado de forma digital  
por LUCIANO ROBSON  
SANTOS:26064285877  
Dados: 2024.02.22  
10:44:41 -03'00'

LUCIANO ROBSON SANTOS-1º  
TESOUREIRO  
JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-  
2º TESOUREIRO

Rogério de  
Deus Borges

Assinado de forma digital  
por Rogério de Deus Borges  
Dados: 2024.02.05 16:50:15  
-03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 215210/O-3



# **Anexo XXII**

## **Relatório de atividades da Controladoria Geral**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA  
ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024**

Janeiro 2025

## Conteúdo:

I. INSTITUIÇÃO E OBJETIVO .....	3
II. COMPOSIÇÃO DA ÁREA.....	3
III. ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL .....	6
IV. PRINCIPAIS NORMAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA.....	7
V. ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EM 2024 .....	9
VI. PROJETOS DA CONTROLADORIA GERAL PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 .....	29
VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	42

## A CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SP

### I. INSTITUIÇÃO E OBJETIVO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

A Controladoria Geral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais foi criada com base na Resolução Cofen nº 340/2008 e regulamentada por normativas subsequentes, estando, atualmente, regida pela Resolução Cofen nº 573/2018.

No âmbito do COREN-SP, a Controladoria Geral foi instituída em 02/04/2012, com a emissão da Decisão Coren-SP/DIR/03/2012, sendo prevista sua atuação também no Regimento Interno vigente, datado de 03/09/2013, como órgão de assessoramento técnico da Diretoria e do Plenário.

As atribuições da Controladoria Geral do Coren-SP estão previstas na Decisão mencionada anteriormente, que criou a Controladoria Geral, bem como na Decisão Coren-SP/Plenário/006/2014 e na Portaria Coren-SP/Plenário/020/2021, esta última alterada pela Decisão Coren-SP/Plenário/009/2024, com o objetivo de assegurar o bom uso dos recursos públicos, verificar a regularidade dos atos de gestão e promover a segurança e transparência na destinação do erário. Para isso, a Controladoria atua por meio de um controle preventivo, concomitante e a posteriori das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, observando os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

A Controladoria atua conforme os princípios do art. 37 da Constituição Federal, assegurando a legalidade, transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. Como setor estratégico, contribui para a governança e a tomada de decisões embasadas.

### II. COMPOSIÇÃO DA ÁREA

O quadro da Controladoria Geral em 2024 é composto por 12 (doze) colaboradores, sendo 01 gerente (Controlador Geral Interino), 01 coordenador, 04 (quatro) empregados efetivos advindos de concurso público e 04 (quatro) assessorias técnicas, além de 02 (dois) estagiários. São eles:

#### Gerência:

- o **Camila Souza Sanches** – Controladora Geral (em licença maternidade). Foi admitida em abril de 2012 como Contadora. Graduada em Ciências Contábeis e Direito.

Trabalha na Controladoria Geral desde quando o setor foi constituído em 2012, atuando como:

- Contadora no período da 2012 a 2013;

- Coordenadora no período de 2014 a 2018;
- Controladora Geral desde agosto de 2018; e
- Licença maternidade a partir de julho de 2024, sendo substituída interinamente pelo Rogério de Deus Borges.

- **Rogério de Deus Borges** – Controlador Geral Interino, devido à licença maternidade da Camila Souza Sanches. Foi admitido em janeiro de 2024 como Gerente de Contabilidade. Graduado em Ciências Contábeis e Direito.

Trabalhou na Gerência de Contabilidade no período de janeiro de 2024 a julho de 2024 e atua na Controladoria Geral desde agosto de 2024.

#### Coordenação:

- **Douglas Yasuhiro Utida** - Foi admitido em 02/04/2012 como Agente Administrativo. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistema.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de abril de 2012 a 2014, na Ouvidoria no período de 2015 a agosto de 2018, atua como agente administrativo na Controladoria Geral desde setembro de 2018 e como coordenador a partir de janeiro de 2024.

#### Colaboradores:

- **Ana Zélia Machado Pereira** - Foi admitida em fevereiro de 2023 como Assessora Técnica. Graduada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas.
- **Daniela Nascimento da Silva** - Foi admitida em 05/07/2010 como Agente Administrativo. Graduada em Matemática Aplicada. Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional (GAP), atualmente Gerência de Atendimento, Registro e Cadastro (GARC), no período de 05/07/2010 a 30/09/2024, e a partir de 01/10/2024 na Controladoria Geral.
- **Elisangela Lapini** - Foi admitida em agosto de 2021 como Assessora Técnica. Graduada em Ciências Contábeis.
- **Felipe Dacar Pereira** - Foi admitido em março/2018 como Agente Administrativo. Graduado em Bacharelado em Geografia.

Trabalhou na Gerência Jurídica (GJUR) no período de 05/03/2018 a 02/08/2024, e a partir de então na Controladoria Geral.

- **Mariely Nobre Faltz Alves** - Foi admitida em agosto de 2024 como Assessora Técnica. Graduada em Direito.

- **Stephanie Hung** - Foi admitida em outubro de 2014 como Agente Administrativo. Graduada em Administração de Empresas.

Trabalhou na Gerência de Administração e Logística (GEAD) no período de outubro de 2014 a janeiro de 2023 e atua na Controladoria Geral desde fevereiro de 2023.

- **William da Silva Souza** - Foi admitido em julho de 2012 como Agente Administrativo. Graduado em Licenciatura Plena em História.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional (GAP) no período de junho de 2012 a fevereiro de 2020 e atua na Controladoria Geral desde então.

- **Wesley Maia de Souza Santos** - Foi admitido em agosto de 2021 como Assessor Técnico. Graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em auditoria em gestão financeira.

#### Estagiários:

- **Joanna Araújo F. dos Santos**- estagiária de Administração, contratada em novembro de 2023 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.
- **Lucas Pereira Silva** - estagiário de Ciências Contábeis, contratado em novembro de 2024 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.

#### Desligou-se da Controladoria em 2024:

- **Camilla Batista de Calda** - Foi admitida em outubro de 2009 como Agente Administrativo. Graduada em Bacharelado e Licenciatura em História.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional (GAP) no período de 2009 a 2012, na Gerência de Fiscalização (GEFIS) em 2012, na Comissão Permanente de Licitação (CPL) no período de 2013 a fevereiro de 2020, na subseção de Santos de fevereiro de 2020 a abril de 2024 e atuou na Controladoria Geral desde maio de 2024. Saiu da Controladoria Geral em setembro de 2024 para atuar na Gerência de Compras e Contratações.

- **Denise Katchuian Dognini** - Foi admitida em julho de 2022 como Assessora Técnica. Graduada em Direito, bacharel em Comunicação Social (habilitação em Produção Editorial) e mestranda em Direito Civil. Desligou-se a pedido em maio de 2024.

- **Erika Hitomi Moriguti** - Foi admitida em 02/04/2012 como Agente Administrativo. Graduada em Ciências Contábeis.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional (GAP) no período de abril de 2012 a 2014, na Comissão Permanente de Licitação (CPL) de 2015 a 2017, na subseção de Osasco

de 2017 a fevereiro de 2023 e atuou na Controladoria Geral desde março de 2023. Desligou-se a pedido em abril de 2024.

- o **João Lucas Terra Dias** - estagiário de Administração, contratado em dezembro/2022 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria. Desligou-se a pedido em agosto de 2024.

### **III. ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL**

Conforme previsto na Decisão COREN-SP nº 06/2014, a Controladoria trata-se de órgão de assessoramento técnico, visando controlar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes deste Regional. Suas principais atribuições são:

- Organizar as prestações de contas anual do ordenador de despesa e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional;
- Buscar atingir as metas previstas no planejamento orçamentário e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento anual;
- Confeccionar o Plano anual de atividades, nos termos das normas, diretrizes e padrões estabelecidos pelo COFEN, para submissão da análise e deliberação superior;
- Prestar assistência técnica à Presidência, à Diretoria, ao Plenário, em assuntos da área de controle interno, contábil e financeira;
- Auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, bem como sua reformulação e complementos, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário;
- Avaliar resultados de programas e ações da Diretoria, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão;
- Emitir pareceres técnicos em matérias de sua competência;
- Defender em conjunto com a Ouvidoria os interesses do cidadão junto ao COFEN;
- Adotar medidas que tenham por objetivo a orientação e treinamento do pessoal;
- Emitir relatório e parecer anual com base no Plano Anual de Atividades, para prestação de contas anuais;
- Analisar processos licitatórios, bem como de dispensa e inexigibilidade de licitação, contratos convênios, ajustes ou termos deles decorrentes;
- Realizar auditoria nas unidades administrativas de acordo com o Plano Anual de Atividades ou quando determinado pela Diretoria;
- Quando solicitado, realizar procedimentos para apuração de responsabilidade;
- Acompanhar o envio mensal ao COFEN de relatório, demonstrações e outros documentos exigidos pela norma em vigor;
- Acompanhar e examinar a prestação de contas dos recursos;
- Analisar documentação comprobatória da execução orçamentária, acompanhamento das despesas com o pessoal, controle dos agentes recebedores de fundos rotativos e tomadores de adiantamento;
- Propor junto à área competente, revisão de normas internas, de forma que se adequem à legislação vigente.

O inciso XIX do art. 5º e o inciso XI do art. 6º da Norma Interna COREN-SP/CG/NI/001/2021 – Versão 1.0, aprovada pela Portaria Coren-SP/Plenário/020/2021, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos da Controladoria Geral, foram alterados pela DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/009/2024, passando a vigorar com a seguinte redação das atribuições:

- Elaborar manuais ou normas internas sobre procedimentos de rotinas técnicas e administrativas relacionadas à própria área; além de revisar os manuais e normas internas elaboradas pelo Coordenador (a);
- Elaborar manuais de procedimentos de rotinas técnicas e administrativas, bem como normas internas relacionadas à própria área.

Posteriormente, a Decisão Coren-SP/Plenário/046/2024 designou a Comissão de Normas Internas do Coren-SP, retirando essas atribuições supracitadas da responsabilidade da CG.

#### IV. PRINCIPAIS NORMAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

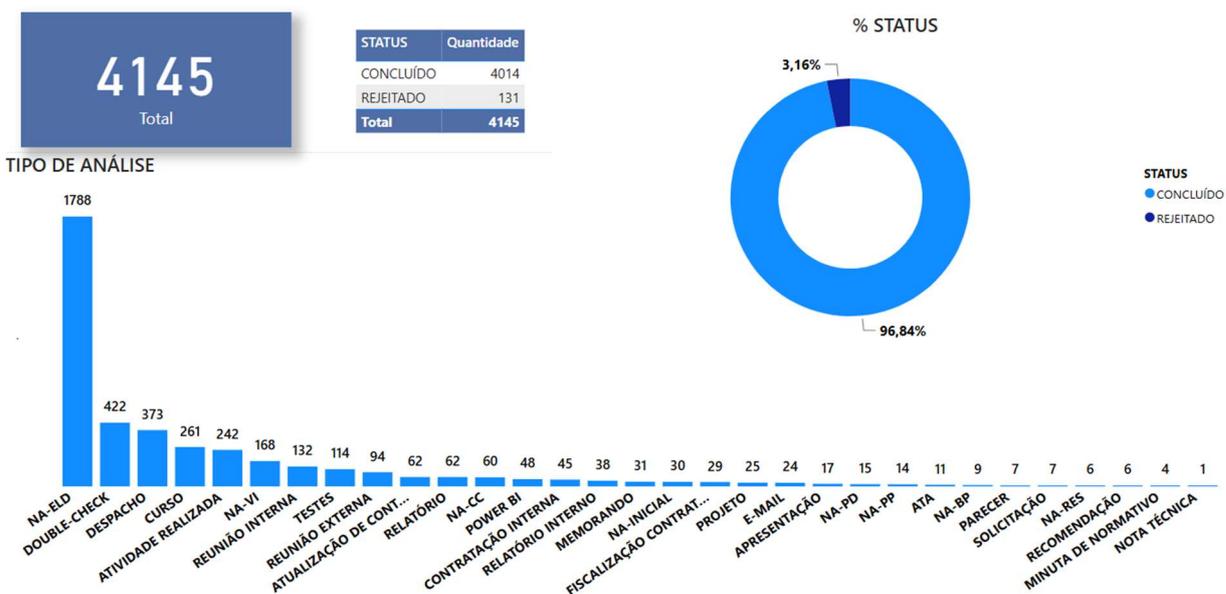
Lei/Norma	Link de acesso
Lei Complementar nº 101/2000	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm</a>
Lei nº 4.320/1964	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm</a>
Lei nº 5.905/1973	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5905.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5905.htm</a>
Lei nº 8.112/1990	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm</a>
Lei nº 12.527/2011	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm</a>
Lei nº 14.133/2021	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art193">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art193</a>
Decreto nº 7.983/2013	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm</a>
Decreto nº 10.818/2021	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10818.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10818.htm</a>
Decreto nº 11.246/2022	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm</a>
Decreto nº 11.430/2023	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11430.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11430.htm</a>
Decreto nº 11.461/2023	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11461.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11461.htm</a>
Decreto nº 11.462/2023	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm</a>
Decreto nº 11.890/2024	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D11890.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D11890.htm</a>
Decreto nº 12.174/2024	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D12174.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D12174.htm</a>
Decreto nº 12.304/2024	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D12304.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D12304.htm</a>
Decreto nº 12.343/2024	<a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D12343.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D12343.htm</a>
Instrução Normativa MPDG nº 5/2017	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 58/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022</a>

Instrução Normativa SEGES/ME nº 81/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 91/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-91-de-16-de-dezembro-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-91-de-16-de-dezembro-de-2022</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 96/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-96-de-23-de-dezembro-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-96-de-23-de-dezembro-de-2022</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 98/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-98-de-26-de-dezembro-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-98-de-26-de-dezembro-de-2022</a>
Instrução Normativa SEGES/ME nº 103/2022	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-103-de-30-de-dezembro-de-2022">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-103-de-30-de-dezembro-de-2022</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 2/2023	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-2-de-7-de-fevereiro-de-2023">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-2-de-7-de-fevereiro-de-2023</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 8/2023	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-8-de-23-de-marco-de-2023">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-8-de-23-de-marco-de-2023</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 11/2023	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-11-de-29-de-marco-de-2023ss">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-11-de-29-de-marco-de-2023ss</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 12/2023	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-12-de-31-de-marco-de-2023">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-12-de-31-de-marco-de-2023</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81/2024	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-81-de-12-de-setembro-de-2024">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-81-de-12-de-setembro-de-2024</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79/2024	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-79-de-12-de-setembro-de-2024">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-79-de-12-de-setembro-de-2024</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 176/2024	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-176-de-25-de-novembro-de-2024">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-176-de-25-de-novembro-de-2024</a>
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 190/2024	<a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-190-de-5-de-dezembro-de-2024">https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-190-de-5-de-dezembro-de-2024</a>
Instrução Normativa TCU nº 84/2020	<a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795</a>
Acórdão TCU nº 1925/2019	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/79923/download/PDF">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/79923/download/PDF</a>
Resolução Cofen nº 340/2008	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-n-3402008/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-n-3402008/</a>
Resolução Cofen nº 503/2016	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05032016/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05032016/</a>
Resolução Cofen nº 504/2016	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05042016/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05042016/</a>
Resolução Cofen nº 576/2018	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-576-2018/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-576-2018/</a>
Resolução Cofen nº 586/2018	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-586-2018/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-586-2018/</a>
Resolução Cofen nº 592/2018	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-592-2018/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-592-2018/</a>
Resolução Cofen nº 608/2019	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-608-2019/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-608-2019/</a>
Resolução Cofen nº 763/2024	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-763-de-09-de-setembro-de-2024/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-763-de-09-de-setembro-de-2024/</a>
Resolução Cofen nº 764/2024	<a href="https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-764-de-09-de-setembro-de-2024/">https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-764-de-09-de-setembro-de-2024/</a>
Decisão Coren-SP/DIR/03/2012	Sem link de acesso
Decisão Coren-SP/Plenário/006/2014	Sem link de acesso
Portaria Coren-SP/Plenário/020/2021, que aprova a Norma Interna Coren -SP/CG/NI/001/2021	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/portarias/?idDocumento=19167">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/portarias/?idDocumento=19167</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/023/2022	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=22952">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=22952</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/024/2022	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=22953">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=22953</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/033/2022	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=23500">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=23500</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/055/2022	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=26102">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=26102</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/030/2023	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=30723">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=30723</a>
Regimento Interno do Coren-SP, aprovado pela Decisão Coren-SP/Plenário/063/2023 e homologado pela Decisão Cofen nº 10/2024	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/97666/download/PDF">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/97666/download/PDF</a>

Decisão Coren-SP/Plenário/009/2024	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=34346">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=34346</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/006/2024	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=34343">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=34343</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/016/2024	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=35453">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=35453</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/046/2024	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=38867">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=38867</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/048/2024	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=38868">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=38868</a>
Decisão Coren-SP/Plenário/049/2024	<a href="https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=38869">https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/decisoes/?idDocumento=38869</a>

## V. ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EM 2024

Em 2024, a Controladoria desempenhou **4.145** atividades relacionadas ao assessoramento técnico e ao controle administrativo, orçamentário e financeiro do Coren-SP, além de atividades operacionais internas da área. Destas, **4.014** foram concluídas.



Serão apresentados a seguir as atividades constantes no Planejamento da Controladoria Geral de 2024, dentro do escopo de atuação no controle preventivo, concomitante ou à posteriori. Sobre as atividades não constantes no planejamento, destaca-se as ações operacionais para melhoria dos relatórios emitidos, visando fornecer suporte de qualidade à tomada de decisão para os gestores, como:

- Revisão interna de nossos próprios relatórios, sendo registradas 422 ações;
- Alinhamento interno das ações a serem tomadas, sendo registradas 132; e
- Alinhamento com outros departamentos para esclarecimento de dúvidas e propor ações com intuito de melhorar os fluxos e processos de trabalho, sendo registradas 94.

**1. Elaboração do Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral (PAACG) e do Relatório Anual das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral (RAACG).**

Elaborados em janeiro de 2024, o PAACG do exercício de 2024 e o RAACG referente ao exercício de 2023 foram apresentados à Diretoria, que está ciente da atuação da Controladoria Geral.

Ressalta-se que o Relatório Anual de Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral, referente ao exercício de 2023, integra a Prestação de Contas de 2023, disponível no Portal da Transparência do Coren-SP.

**2. Prestação de Contas.**

**i. Prestação de Contas Anual – Exercício 2023**

**Relatório:** <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/97734/download/PDF>

A prestação de contas anual referente ao exercício de 2023 foi apresentada de forma tempestiva, cumprindo com as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS. No relatório, constata-se o cumprimento do estabelecido na Resolução Cofen nº 504/2016.

A Controladoria recomendou a aprovação das contas de 2023, com ressalvas técnicas detalhadas na Recomendação CG nº 01/2024, disponível no Portal da Transparência.

**Recomendações:**

- **Manutenção de Saldos:** A GECONT deve apresentar um cronograma e plano de ação para a reavaliação da manutenção dos saldos patrimoniais, incluindo o grupo "Tributos a Recuperar", em conjunto com a GCC.
- **Convênios:** A GEFIN e a GJUR devem apresentar cronograma e plano de ação para celebrar convênios com instituições bancárias, a fim de identificar o montante de R\$ 628.806,01.
- **Conciliação Bancária:** A GEFIN deve regularizar e dar baixa nos cheques não compensados identificados na conciliação bancária das contas 3030-9 (Banco do Brasil) e 320-2 (Caixa Econômica Federal), que totalizam R\$ 6.006,19, com emissão entre 2014 e 2021.

Além da prestação de contas referente ao exercício de 2023, foi anexada a declaração e documentos comprovando a ausência de déficit no referido exercício, em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen nº 504/2016. Esses registros encontram-se devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia.

ii. **Prestação de Contas Trimestral – 4º Trimestre de 2023 e 1º, 2º e 3º Trimestres de 2024.**

A Controladoria Geral emitiu relatórios e pareceres trimestrais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do Coren-SP, nos quais foram avaliadas as situações orçamentárias, patrimoniais e financeiras da Autarquia, em cumprimento ao disposto na IN TCU nº 84, de 22 de abril de 2020, e Resolução Cofen nº 504 de 2016 revogada pela Resolução nº 764, de 9 de setembro de 2024, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis.

**4º Trimestre de 2023:** <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/97713/download/PDF>

**1º Trimestre de 2024:** <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/100511/download/PDF>

**2º Trimestre de 2024:** <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/104823/download/PDF>

**3º Trimestre de 2024:** <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/108970/download/PDF>

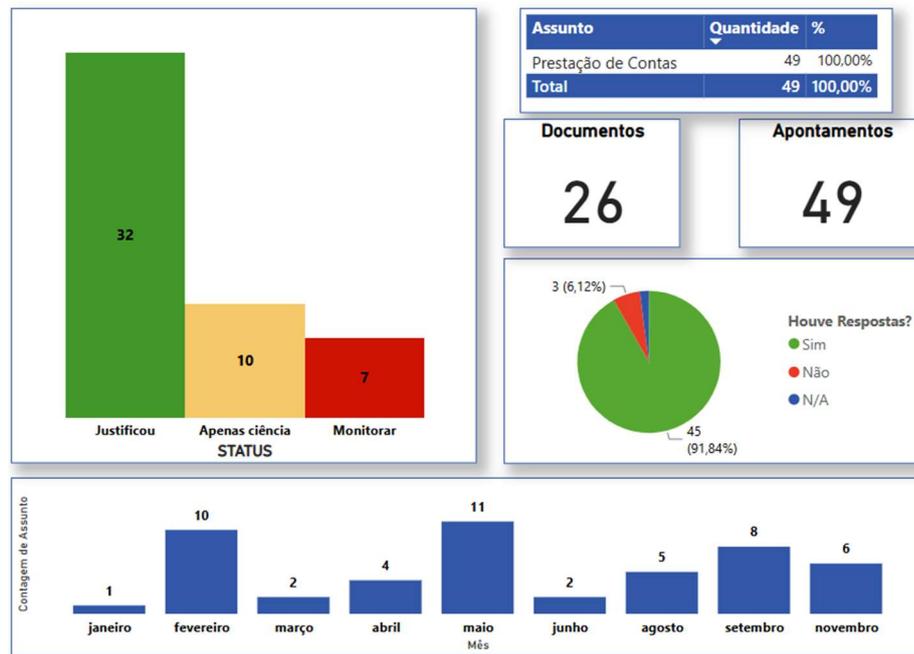
**4º Trimestre de 2024: A realizar até 28/02/2025.**

Os relatórios foram entregues nos termos e prazos previstos no art. 10 da Resolução Cofen nº 764, de 9 de setembro de 2024, com as seguintes peças:

- Balancete
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a Realizada/executada
- Variações Patrimoniais
- Balanço Patrimonial
- Montante da Inadimplência do Exercício Anterior e Acumulado
- Montante da Dívida Ativa
- Conciliações Bancárias
- Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
- Parecer da unidade financeira e/ou contábil
- Relatório das Demonstrações Contábeis
- Acompanhamento do cumprimento do cronograma de desembolso
- Cronograma de Desembolso elaborado pela Gerência de Contabilidade
- Avaliação do Cronograma Desembolso elaborado pela Controladoria
- Parecer da Controladoria

Tais documentos comprovaram que o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos nos períodos analisados, concluindo-se pela regularidade das demonstrações contábeis e financeiras.

A atuação da Controladoria nas análises das Prestações de Contas Anual e Trimestrais é demonstrada abaixo.



As principais pendências tratam da necessidade de atualização de saldo das contas de patrimônio, da necessidade de identificação de receita proveniente de depósitos judiciais e de cheques não compensados registrados na contabilidade. As áreas responsáveis estão cientes das situações, sendo que há planejamento de ações, como readequação do organograma, da realização do inventário, dar baixa nos cheques prescritos e realizar convênio com os bancos para identificação dos devedores. A Controladoria manterá monitoramento das ações propostas pelas áreas responsáveis.

### 3. Execução Orçamentária - Exercício 2024.

A Controladoria tinha a intenção de implementar o controle concomitante sobre a execução orçamentária, visando adotar medidas tempestivas para garantir a adequada aplicação dos recursos financeiros, de forma eficiente e em conformidade com as diretrizes vigentes. Além disso, buscava-se assegurar o correto registro das informações nos demonstrativos contábeis e financeiros, bem como evitar o surgimento de um superávit orçamentário excessivo. A rotatividade de pessoal impactou a implementação de novos controles, que serão retomados em 2025.

### 4. Plano Plurianual 2022/2024.

Sobre a análise do Plano Plurianual (PPA) 2022-2024, conforme as diretrizes da Resolução Cofen nº 503/2016, não foi possível realizá-la, pois o processo administrativo não foi enviado de forma tempestiva e completa para a Controladoria, o que gerou atrasos e dificuldade nas apurações. Durante a avaliação, foram observados pontos de não conformidade e pendências, como a ausência de assinaturas dos responsáveis no PPA e a falta de documentação que comprove sua aprovação. Além disso, constataram-se inconsistências nos projetos apresentados, com valores não executados, cancelamentos e variações significativas nos valores previstos em relação ao que foram executados, não havendo informações detalhadas sobre o status de cada projeto.

A Controladoria solicitou esclarecimentos sobre as diferenças encontradas, especialmente em relação ao cancelamento de projetos e à execução orçamentária, além de requerer a atualização da planilha de controle, incluindo informações sobre os projetos presentes na PLOA 2023 que não foram refletidos nas planilhas enviadas. Recomendou-se a celeridade na implementação de sistemas de controle de processos de compras e planejamento estratégico para otimizar o acompanhamento e atualização do PPA.

A resposta aos apontamentos foi encaminhada para a Controladoria em novembro de 2024 via processo administrativo, não havendo tempo hábil para análise, o que será feito no exercício de 2025.

Foi alertado que o próximo Plano Plurianual de Atividades (PPA) relativo ao período 2025-2027 deve ser finalizado até 30 de junho de 2025, conforme a legislação vigente.

#### **5. Assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.**

##### **➤ Portal da Transparência**

Atualmente, o Coren-SP utiliza a solução desenvolvida pelo Cofen, sem suporte técnico desde 2022, incompatível com as exigências do TCU e sem integração com outras plataformas, o que compromete a automação e a precisão das informações.

Recentemente, na sessão do dia 14/08/2024, o Plenário do TCU apreciou o Acórdão 1648/2024, em que consta avaliação sobre a transparência dos Conselhos de Fiscalização Profissional (CFPs) focado em dados abertos, sendo que, de 3 níveis de avaliação (alta, média e baixa), o Coren-SP ficou na classificação baixa. Na mesma ocasião, apurou-se que dentre os portais de transparência bem avaliados, tem-se o do próprio Cofen que utiliza o Portal da Transparência.NET da empresa Implanta Informática Ltda.

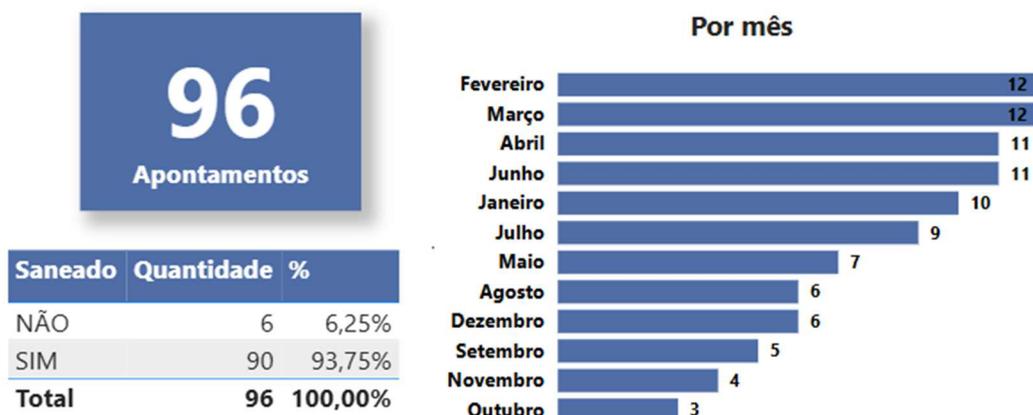
Com isso, o Coren-SP visando tornar o processo de transparência célere e garantir a integridade e uniformidade das informações, com agilidade e eficiência, na elaboração dos relatórios nos layouts do Conecta TCU para atender a Lei da Transparência (Lei nº 12.527/2011), a IN TCU nº 84/2020 e demais dispositivos legais relacionados, bem como, manter a compatibilidade com plataformas e padrões já utilizados internamente e adequar urgentemente os quesitos de transparência com o que é cobrado pelo controle externo, a Comissão da Lei de Acesso à Informação do Coren-SP optou pela implementação do Portal da Transparência.NET ofertado pela empresa Implanta.

A aquisição foi planejada por meio do Processo Administrativo nº 6300/2024, com previsão de contratação para o início em 2025.

Em 2024, a Controladoria verificou que 83,14% das informações atenderam os preceitos da IN nº 84/2020 do TCU, com uma média mensal de apontamentos referentes à possíveis divergências de 16,86%, conforme levantamento abaixo:

Meses	Soma de %
Janeiro	19,60%
Fevereiro	23,52%
Março	23,52%
Abril	21,56%
Maio	13,72%
Junho	21,56%
Julho	17,64%
Agosto	11,76%
Setembro	9,80%
Outubro	5,88%
Novembro	7,84%
Dezembro	11,76%
<b>Média</b>	<b>16,86%</b>

➤ Apontamentos gerados sobre os dados no atual portal da transparência:



Conforme observado no relatório, 93,75% dos apontamentos feitos pela Controladoria Geral foram corrigidos pelas áreas responsáveis. Mês a mês, as recomendações resultaram no aumento da transparência das informações, dos atos e das ações tomadas. Contudo, devido à ausência de um fluxo processual formalmente definido, não há controle efetivo que permita garantir que todas as informações foram devidamente publicadas.

Os seis apontamentos não corrigidos devem-se ao fato de terem sido emitidos em dezembro de 2024, não permitindo a correção em tempo hábil.

Estima-se que a nova contratação poderá aprimorar o acesso às informações, dando celeridade e eficiência na publicação, cumprindo todas as normas legais e melhorando a classificação deste Regional perante o TCU.

## 6. Restituição da Cota Parte e restituições aos profissionais.

A Resolução Cofen nº 586/2018, que regulamenta a restituição de receita no Sistema Cofen/Corens, exige no art. 8º, item f, que a Controladoria emita parecer sobre a conformidade da documentação para a solicitação das restituições de cota parte, conforme segue:

*“Art. 8º Feita a restituição ao credor, o Coren solicitará ao Cofen a restituição da cota parte sobre a receita devolvida, desde que cumpridas todas as formalidades exigidas na legislação tributária especificada na presente Resolução, instruindo o processo com documento contábil do Coren que ateste a realização da receita, com os seguintes dados:*

*f) parecer da Controladoria do Regional que demonstre e ateste a conformidade da documentação obrigatória ao pedido de restituição.”*

Em 2021, a Controladoria recebeu os processos nº 12210/2021, 12219/2021 e 12220/2021, referentes às restituições de cota parte dos anos de 2018, 2019 e 2020, totalizando 6.036 solicitações e R\$ 181.792,96. Em 2023, houve retorno do Cofen sobre a conciliação dos valores, e os montantes foram devolvidos ao caixa do Coren-SP.

Durante a análise, a Controladoria identificou situações preocupantes e, em resposta, consultou a GEFIN e a GJUR por meio do Memorando CG nº 04/2022. Isso resultou em uma reunião em 26/05/2022, onde se acordou que a GEFIN adotaria o fluxo proposto pela GJUR e pela Controladoria Geral.

Simultaneamente, a Controladoria recebeu o processo administrativo nº 4992/2014 da GEFIN, para emitir parecer sobre o Parecer nº 001/2022/PJUR/COREN-SP, que recomendava a não exigência de comprovante original para pagamentos duplicados ou a maior, desde que comprovados por relatórios bancários.

Em 2022, a Controladoria emitiu o Despacho CG nº 30/2022 com as devidas recomendações.

Em 2024, foram analisados os processos de restituição de cota parte dos anos de 2021, 2022 e 2023, com despachos emitidos para correção e envio da documentação comprobatória. A restituição de 2021 foi encaminhada ao Cofen com parecer da Controladoria, mas os anos de 2022 e 2023 ainda aguardam retorno da GEFIN.

O trabalho continuará em 2025.

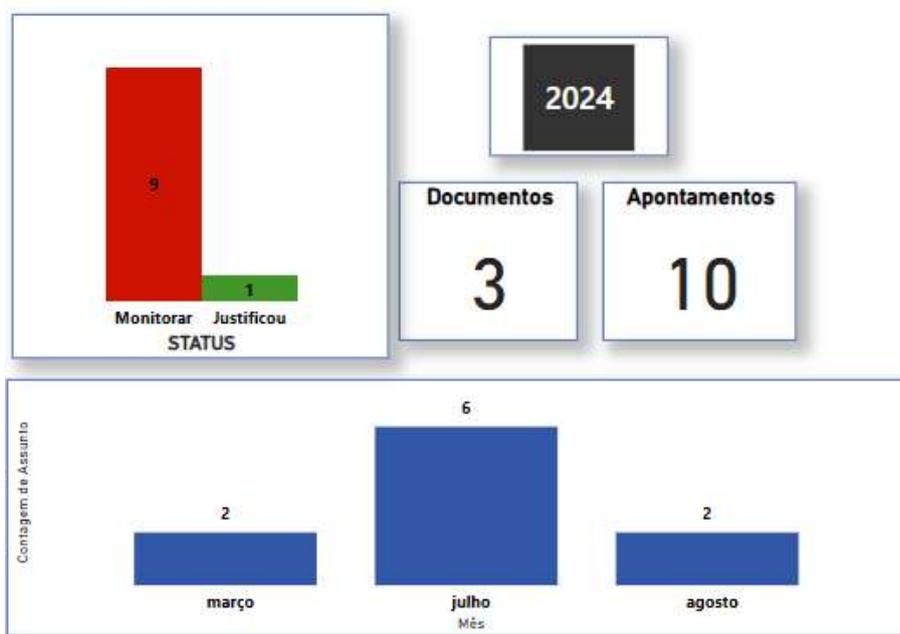
## 7. Análise da Proposta Orçamentária do Exercício de 2025 e das alterações ocorridas no Orçamento de 2024.

A Controladoria Geral é responsável pela análise prévia e emissão de parecer sobre a Proposta Orçamentária do exercício seguinte e alterações orçamentárias.

A Proposta Orçamentária de 2025 foi submetida à Controladoria, que, após avaliação, emitiu parecer técnico detalhado atestando a conformidade com os requisitos normativos e princípios orçamentários.

Em relação às alterações orçamentárias de 2024, foram realizadas 28 transposições orçamentárias, das quais 23 foram analisadas no exercício de 2024. As demais transposições serão analisadas no exercício de 2025.

Dentre as inconsistências encontradas incluíram falta de assinaturas e erros nas contas contábeis. Ao longo do ano, foram emitidos 10 apontamentos, dos quais 9 permanecem pendentes e serão monitorados. A GECONT respondeu aos apontamentos no final de 2024, e a análise final ocorrerá em 2025.



## 8. Emitir Recomendações às áreas do Conselho.

Em 2024, foram elaboradas 5 recomendações da Controladoria Geral, abordando os seguintes temas:

- **Prestação de Contas Anual:** Recomendação nº 01/2024, para corrigir apontamentos internos e evitar sua repetição nas próximas Prestações de Contas.
- **Abono de Férias:** Recomendação nº 02/2024, para corrigir a parametrização do imposto de renda sobre o abono pecuniário, evitando tributação indevida e futuras reclamações.
- **Débitos Diretos:** Recomendação nº 03/2024, para ajustar o pagamento das despesas com serviços bancários do Coren-SP.
- **Prestação de Contas de 2021:** Recomendação nº 04/2024, para aprimorar o procedimento de prestação de contas, conforme a Decisão Cofen nº 55/2024 e o parecer da Divisão de Auditoria do Cofen.
- **Restituição de Cota Parte:** Recomendação nº 05/2024, para solicitar providências quanto aos pedidos de restituição da Cota Parte.

**9. Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle e auditoria independente.**

Em 2024, a auditoria realizada pela empresa Staff, concluída em 21 de agosto de 2024, apresentou ressalvas quanto às demonstrações contábeis, que não incluíram as reavaliações de ativos imobilizados e intangíveis, nem aplicaram as normas NBC TSP 07, 08, 09 e 10 sobre depreciações, amortizações e redução ao valor recuperável. Diante da impossibilidade de mensurar os ajustes necessários, não foi emitida opinião sobre os impactos no superávit e no patrimônio líquido.

As ressalvas foram as mesmas do exercício anterior e a solução dependia da reorganização das atividades de alguns setores. A decisão foi aguardar o mapeamento das atividades para continuar as ações corretivas.

Além disso, o Plenário do TCU emitiu o Acórdão nº 1895/2024, em 11/09/2024, que tratou da licitação nº 22023, considerada improcedente. O acórdão foi encaminhado para ciência no sistema “Conecta TCU”.

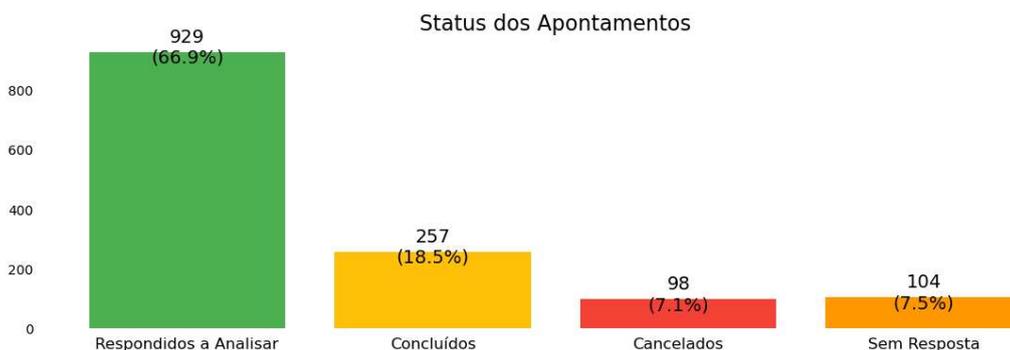
**10. Notas de análise de pagamentos a fornecedores, de pedidos de compras e contratações e de aditivos contratuais.**

Em 2024, a Controladoria emitiu 1.877 notas de análise, abordando:

➤ **Pagamentos de compras e serviços contratuais, antes de sua efetivação**

A Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD) visa examinar a liquidação da despesa antes do pagamento, com o objetivo de prevenir irregularidades e garantir a conformidade com as normas aplicáveis, como a Lei 4.320/1964, Lei 14.133/2021 e Resolução Cofen nº 340/2008.

Foram emitidas **1.788** NA-ELD, sendo emitidos **1.388** apontamentos, conforme detalhado a seguir:



Foram realizados 1.544 encaminhamentos, pois o mesmo apontamento pode ser encaminhado a mais de uma área, sendo que o resultado segue na figura abaixo:



Dos apontamentos emitidos, os mais relevantes foram:

- 364 referem-se a divergências entre o valor a pagar e o executado, principalmente pela não aplicação dos cálculos do fato gerador ou da conta depósito vinculada. A GECONT está resolvendo essa questão com a implementação gradual do procedimento por contrato e a alteração do pagamento para a conta depósito vinculada.
- 278 estão relacionados à falta de documentos para comprovar as obrigações contratuais ou editalícias. Desses, 102 referem-se à execução dos serviços e 176 às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS dos prestadores terceirizados. A Controladoria não consegue monitorar mensalmente todas as obrigações trabalhistas em todos os contratos. Durante o período, foram detectados 55 possíveis descumprimentos por parte da empresa contratada perante seus empregados, como pagamentos salariais incorretos, ausência de benefícios e extrapolação de horário de trabalho. Com a transferência da fiscalização para a GECONT, espera-se implementar melhorias no processo, que serão monitoradas pela Controladoria.
- 132 relacionam-se a processos de compras e contratações desatualizados, representando 7,4% das análises, devido à falta de documentos essenciais, como portarias de fiscais, notas de empenho, contratos e aditivos. Isso prejudica a análise efetuada pela Controladoria e gera riscos, como pagamentos indevidos, perdas financeiras, interrupção de serviços essenciais e problemas legais ou de reputação.
- 100 estão relacionados à emissão dos atestos de conformidade com erros nas informações ou apresentação por empregados sem atribuição para tal. Isso representa 5,6% das análises e pode resultar em pagamento por serviço não conforme, passivos trabalhistas futuros, ineficiência operacional, atrasos ou multas.

➤ **Pedidos de compras e contratação de serviços**

A análise desses pedidos era prevista na Norma Interna Coren-SP/CG/NI/001/2013 - Versão 3.0, revogada pela Decisão Coren-SP/Plenário/043/2023, que posteriormente fora suspensa pela Decisão Coren-SP/Plenário/006/2024 em 19/01/2024. Apesar disso, considerando o histórico de atuação da Controladoria e suas atribuições conforme a Decisão Coren-SP/Plenário/06/2014, a Controladoria manteve a análise dos pedidos, exceto nos casos previstos na Decisão Coren-SP/Plenário/024/2022.

Essas análises são realizadas por meio da Nota de Análise de Pedido Inicial (NA-Inicial), que verifica, de forma prévia, a legalidade substancial dos processos administrativos de compras ou contratações de serviços, além de realizar uma análise gerencial da futura aquisição/contratação, subsidiando a decisão da Autoridade Máxima.

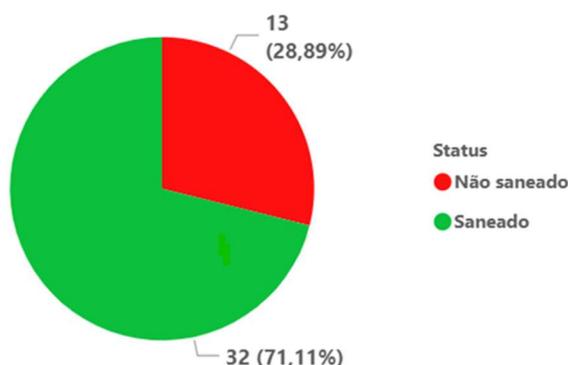
Em 2024, foram analisados **29 processos**, uma redução de **39,58%** em relação ao ano anterior. Destes, **12 processos (41,38%)** não tiveram apontamentos, demonstrando melhorias no fluxo interno, especialmente no segundo semestre, com aprimoramento das análises jurídicas.



A Controladoria Geral acompanhou os processos após a contratação ou licitação para identificar problemas recorrentes e aprimorar os mecanismos de controle interno, prevenindo prejuízos financeiros e institucionais.

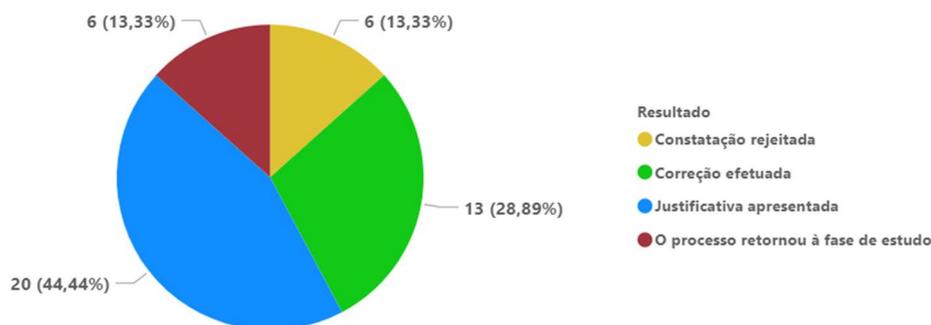
Em 2024, foram emitidas **45 recomendações** em Notas de Análise, com **71,11% prontamente saneados**, demonstrando a eficácia do controle preventivo.

### Status



Das recomendações emitidas, **apenas 13,33%** foram rejeitadas, evidenciando a relevância das análises da Controladoria.

### Resultado



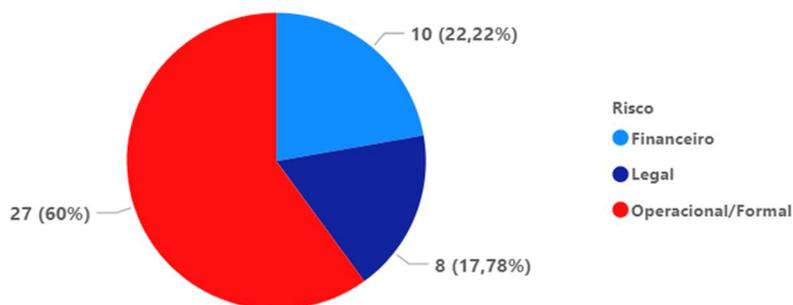
Dos apontamentos emitidos, **42,22%** referem-se a inconsistências no dimensionamento de preços de referência ou quantidades exigidas, o que pode elevar custos e gerar prejuízos financeiros, geralmente devido a falhas na pesquisa de preços, desatualização dos valores de mercado ou erros na estimativa das necessidades.

Além disso, **13,33%** tratam de exigências excessivas, ausência de justificativas ou restrição à competição, reduzindo a concorrência e aumentando o risco de questionamentos legais, muitas vezes por critérios de habilitação pouco claros, exigências desnecessárias ou prazos inadequados.

Os outros **11,11%** referem-se a riscos orçamentários, como a possibilidade de insuficiência de recursos para cumprir as obrigações com fornecedores, suspender contratos, atrasar pagamentos ou necessitar de aditivos contratuais. Esses riscos podem ser decorrentes de falhas no planejamento orçamentário, subestimação de custos ou falta de previsão de recursos para todo o período contratual.

Por fim, **13,33%** apontam deficiências nos critérios de recebimento, podendo resultar em entregas fora do padrão de qualidade, prejuízos financeiros e litígios, causados por especificações inadequadas, fiscalização deficiente ou ausência de cláusulas contratuais protetivas.

Cerca de **40% dos casos** apresentaram riscos financeiros e legais, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



A atuação da Controladoria Geral contribuiu para prevenir ilegalidades nos processos de compras e contratações.

#### ➤ Aditivos contratuais

A análise de aditivos contratuais era prevista na Norma Interna Coren-SP/CG/NI/001/2013 - Versão 3.0, revogada pela Decisão Coren-SP/Plenário/043/2023, que posteriormente fora suspensa pela Decisão Coren-SP/Plenário/006/2024. No entanto, devido ao histórico da Controladoria e suas atribuições conforme a Decisão Coren-SP/Plenário/06/2014, a Controladoria manteve a análise dos aditamentos contratuais.

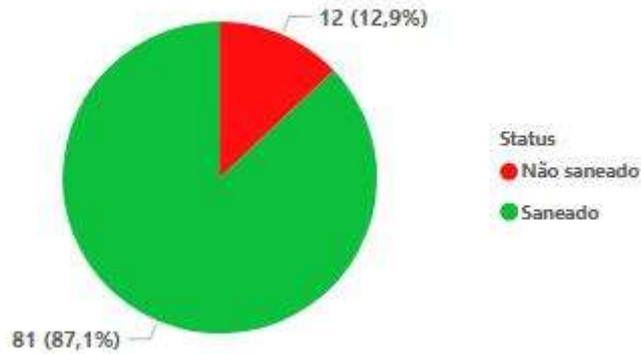
A Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC) verifica a legalidade substancial dos aditivos contratuais, antes da autorização, subsidiando a decisão da Autoridade Máxima.

Em 2024, foram analisados **60 processos de aditamento**, resultando em **93 constatações** (média de 1,55 apontamento por processo). Houve um aumento de **11,11%** nas análises em relação ao ano anterior. Desses, **40%** não tiveram apontamentos, indicando melhorias no fluxo interno, impulsionadas pelo aprimoramento das análises jurídicas da GJUR e PJUR no segundo semestre.

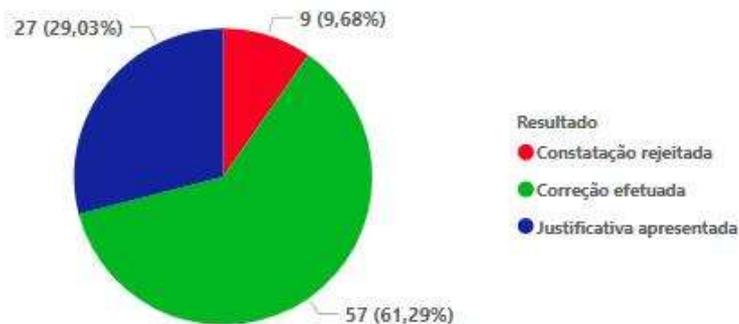


A Controladoria também acompanhou os processos após a autorização e assinatura dos aditivos para mapear problemas e sugerir melhorias nos controles internos. **87,10% das constatações** foram corrigidas ou justificadas, evidenciando a eficácia do controle preventivo. Das recomendações emitidas, **90,32% foram acatadas**, e **9,68% rejeitadas**, reforçando a relevância das análises. Cerca de **66,66% das constatações** envolviam riscos financeiros e legais.

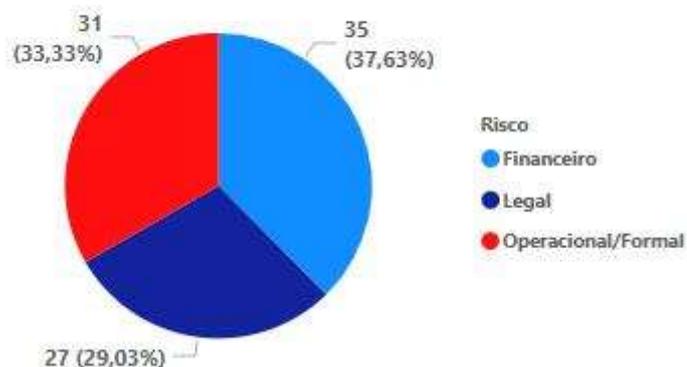
**Status**



**Resultado**



**Risco**



### Principais constatações identificadas nas análises:

- 16,14%: Falta de informações para análise de reequilíbrio econômico-financeiro e reajustes, erros de cálculo e prorrogação indevida de contratos, gerando riscos financeiros e operacionais.
- 11,83%: Ausência de documentos ou justificativas, dificultando a análise e comprometendo a transparência nas decisões.
- 20,43%: Falhas na verificação das condições dos contratados, podendo resultar na prorrogação de contratos com empresas sem capacidade de execução, causando atrasos e inexecuções.
- 16,13% referem-se a problemas na elaboração do Mapa Comparativo de Preços, como ausência de orçamentos, cálculos incorretos, falta de justificativa ou negociações inadequadas, o que compromete a precisão dos valores, a transparência e a conformidade com as normas, além de não evidenciar a vantajosidade da prorrogação contratual.
- 13,98%: Ausência ou inadequação da Garantia Contratual, expondo a administração a riscos financeiros e à interrupção de serviços caso a contratada não cumpra suas obrigações.

A atuação da Controladoria contribuiu para prevenir ilegalidades nos processos de aditamento contratual.

#### **11. Monitorar o atendimento das recomendações e apontamentos emitidos pela Controladoria.**

A rotatividade de funcionários resultou em um acúmulo significativo de apontamentos, impactando os resultados. Para aprimorar o controle e a gestão desses registros, a Controladoria está atuando junto com a GTI no desenvolvimento de métodos mais eficientes.

Estão em estudo melhorias nas planilhas de acompanhamento e na elaboração de relatórios mais detalhados e precisos, visando otimizar o monitoramento, agilizar processos e garantir maior confiabilidade nas informações. A implementação dessas melhorias está prevista para 2025, fortalecendo a eficiência e transparência nos procedimentos analisados.

#### **12. Análise rotineira dos pagamentos de contas de consumo e contratos bancários após a sua efetivação.**

A Controladoria Geral planejou a análise posterior de contas de consumo e contratos bancários, com um normativo elaborado em 2023. No entanto, sua suspensão em janeiro de 2024 prejudicou a atuação.

Atualmente, está em desenvolvimento um sistema para integrar esses pagamentos, reduzindo burocracia e agilizando a troca de informações. A retomada do tema está prevista para 2025, com a aprovação de um novo normativo e a conclusão do sistema.

#### **13. Manifestação sobre assuntos específicos (Consultoria).**

Em 2024, a Controladoria-Geral recebeu três demandas:

- Uso de carta de exclusividade para embasar contratações;
- Aplicação de suprimento de fundos na compra de ventiladores;

- Descaracterização do CPF em documentos no Portal da Transparência.

Para 2025, está prevista a ampliação da divulgação da consultoria interna, visando apoiar as áreas na tomada de decisões com maior segurança e embasamento técnico.

#### **14. Análise das despesas com pessoal.**

23

Em maio de 2024, a Controladoria apresentou o Relatório sobre o Controle Preventivo na GGP referente às despesas de 2022, que abrangeu todas as despesas com pessoal e operações realizadas. O documento incluiu novas recomendações e solicitou retorno sobre o relatório de 2021, com prazo até 31 de julho de 2024. Contudo, a GGP não apresentou plano de ação, mantendo a pendência para monitoramento em 2025.

Os testes de 2023 foram concluídos e apresentados à nova gerência em novembro de 2024, oferecendo subsídios para aprimoramento dos processos internos. O relatório de 2023 será finalizado em 2025 e encaminhado à GGP para definição das ações corretivas. Além disso, os testes de 2024 começaram em 2024 e continuarão em 2025.

A demora nas respostas, na liberação e nos acessos ao sistema impactou diretamente os prazos e a execução das ações preventivas, prejudicando a agilidade e a eficiência do trabalho. Isso destaca a necessidade de um fluxo de comunicação mais ágil entre as áreas.

A Controladoria busca trabalhar com dados do mês anterior para garantir maior celeridade e eficiência nas ações de Controle Preventivo, e está em tratativas com a empresa responsável pelo processamento da folha de pagamento para fornecer dados em tempo real.

A Controladoria reafirma seu compromisso com a melhoria contínua, eficiência e transparência, destacando que a colaboração ativa e no cumprimento de prazos é essencial para consolidar uma gestão preventiva e integrada.

#### **15. Análise das despesas com indenização de transporte, antes da sua efetivação (NA-VI).**

Em 2024, a Controladoria realizou o controle preventivo dos pedidos de indenização de transporte, relacionados à utilização de veículos próprios pelas fiscais em atividades fiscalizatórias ou outras demandas. Os pedidos são abertos mensalmente para ressarcimento de viagens realizadas no mês anterior, onde as fiscais devem informar os trajetos e apresentar os documentos comprobatórios.

A atuação da Controladoria garantiu que 100% dos pedidos abertos estivessem em conformidade com os normativos vigentes. Além disso, foi implementado um controle sobre os apontamentos e as devolutivas para mapear tanto o quantitativo quanto o qualitativo das recomendações emitidas.

Em 2024, foram analisados 169 pedidos de indenização de transporte. Destes, 99,41% prosseguiram após análise e correções, e apenas um pedido foi cancelado devido à ausência de trajetos acima de 2 km, conforme previsto no normativo interno. Durante as análises, foram identificadas 231 ocorrências, sendo que 101 exigiram correções, as quais foram atendidas pelos fiscais ou pela liderança imediata. As

130 ocorrências restantes referem-se ao descumprimento de prazos, e a Controladoria formalizará a situação para revisão do normativo interno.



Na sequência, são apresentadas as constatações detectadas durante as análises e seus respectivos quantitativos.

Constatações	Quantidade	%
Atrasos em algumas etapas do fluxo	130	56,28%
Documento não anexado (mapa, memorando, termo, pedágio portaria)	22	9,52%
Documento com possível divergência	17	7,36%
Dados informados no sistema estão divergentes	13	5,63%
Utilização de rota mais longa do Google Maps sem apresentar justificativa	10	4,33%
Registro de quilometragens percorridas distintas do Google Maps	9	3,90%
Endereço de destino diverso ao endereço informado da instituição	7	3,03%
Horários registrados de chegada e saída divergem com o documento anexado (mapa, termo, pedágio)	7	3,03%
Mapas não estão com todos os trajetos possíveis visíveis	3	1,30%
Percurso de ida/volta menor que 2km previstos em norma	3	1,30%
Possível existência de trajetos sem pedágio e/ou balsa	2	0,87%
Realizado trajeto mais longo com justificativa - mas ultrassou 10 km previstos em norma	2	0,87%
Reproduções de tela da ferramenta Google Maps - pontos de partida e chegada invertidos	2	0,87%
Divergências entre o controle da rota utilizada em determinado dia e o informado em Diárias	1	0,43%
Falta de comprovação de que a distância entre a residência e a instituição fiscalizada é menor do que partindo da Sede/Subseção em que a empregada é lotada	1	0,43%
Falta de comprovação do trajeto de retorno ou ida / duplicidade no envio do trajeto	1	0,43%
Lançamento incorreto do valor do pedágio	1	0,43%
<b>Total</b>	<b>231</b>	<b>100,00%</b>

Os pedidos de indenização de transporte solicitados em dezembro de 2024 estão em tramitação, com a conferência prevista para ser concluída até o início de fevereiro de 2025.

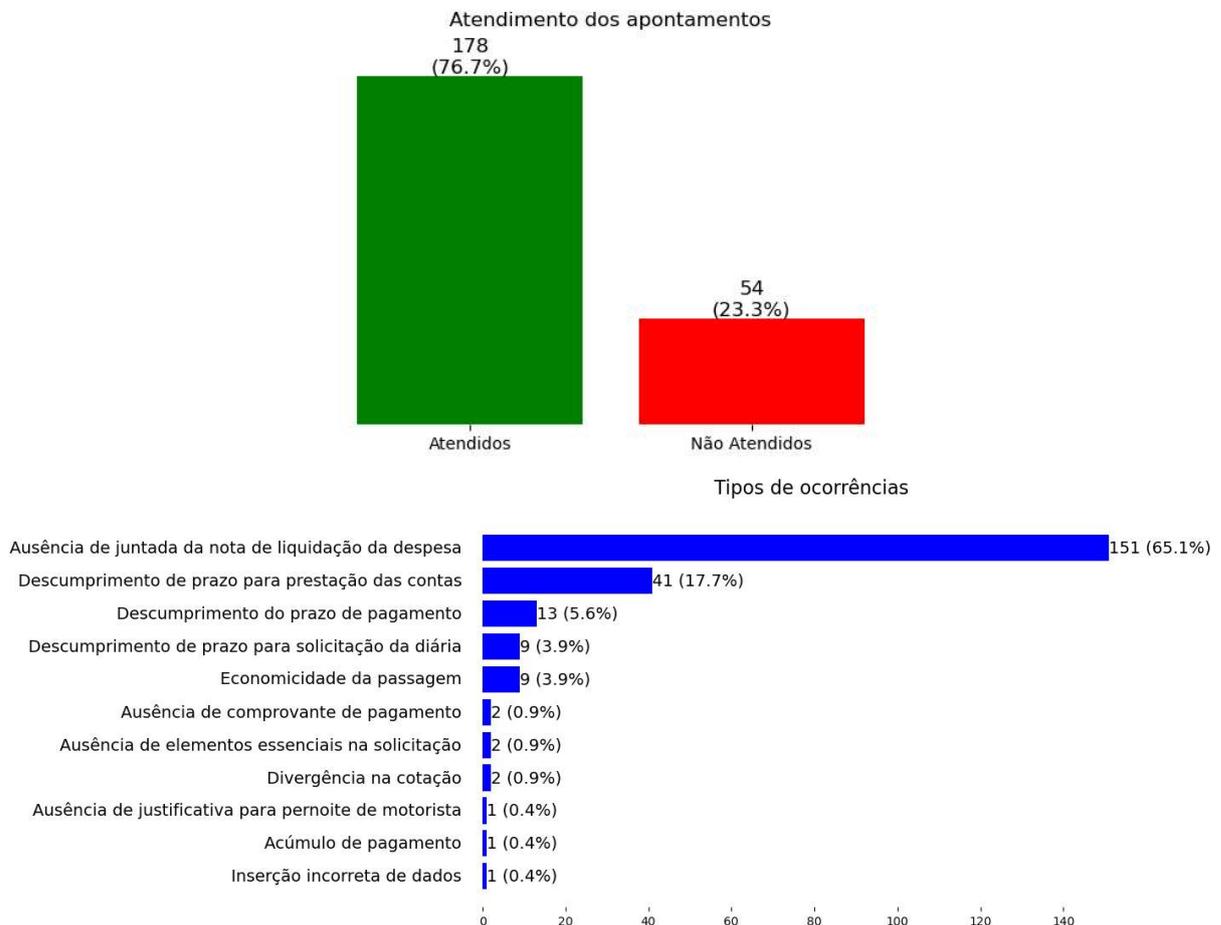
Além das ocorrências de descumprimento de prazos, foram identificados diversos erros, como a falta de documentos ou a apresentação de documentos não relacionados ao pedido, dados inseridos incorretamente e a ausência de justificativas para casos excepcionais.

### 16. Análise das despesas com diárias e passagens (NA-PD e NA-PP).

A Controladoria realiza análise amostral das despesas com diárias e passagens, verificando se estão em conformidade com as normas vigentes. A amostra é composta por 10% dos fluxos concluídos no mês, além de todos os fluxos não concluídos e cancelados.

Em 2024, foram analisados 228 fluxos de pagamento de diárias e concessão de passagens aéreas, entre 2.086 fluxos concluídos de janeiro a abril de 2023 e setembro de 2023 a setembro de 2024, resultando em 232 constatações.

As análises dos pedidos de diárias e passagens a partir de outubro de 2024 serão concluídas em 2025. Além disso, é realizado o monitoramento dos apontamentos e devolutivas para mapear o quantitativo e qualitativo das recomendações emitidas.



Os apontamentos realizados concentram-se principalmente na ausência de nota de liquidação e no descumprimento de prazos. Para resolver essas questões, a Controladoria está em colaboração com o Gabinete da Presidência para regularizar o sistema, incluindo uma etapa para a atuação da GECONT. Além disso, está sendo sugerida a revisão da norma vigente, com o objetivo de ajustar os prazos ou incorporar travas que assegurem seu cumprimento.

### 17. Análise quadrimestral da execução do Plano Anual de Compras e Contratações (PACC).

Em relação ao PACC 2024, a área responsável não forneceu os documentos necessários para avaliação, impedindo a emissão do relatório.

Quanto ao PACC 2025, o plano foi enviado em outubro de 2024 para análise da Controladoria Geral. Durante a revisão, foram identificadas divergências, mas até o fim de 2024, não houve retorno ou correção por parte da área responsável.

O trabalho sobre o tema será retomado em 2025.

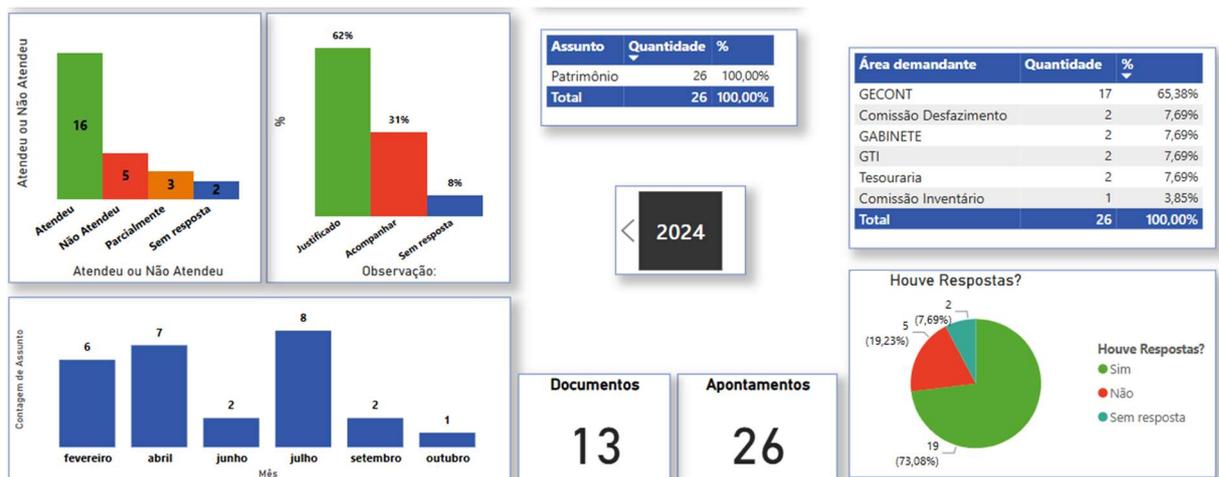
### 18. Análise de gastos com Suprimento de Fundos.

A Controladoria Geral é responsável pelo controle posterior dos gastos com suprimento de fundos, conforme a Resolução Cofen nº 742/2024.

Em 2024, não foi possível estabelecer um fluxo adequado com as áreas responsáveis para a atuação da Controladoria nesse processo. A previsão é de que o tema seja retomado em 2025, para cumprir o normativo do COFEN.

### 19. Análise de doações ou desfazimento de bens (NA-BP).

Em relação à baixa de patrimônio por doação ou desfazimento, foram emitidos 13 documentos, incluindo notas de análise e despachos. No entanto, foi identificada a ausência de um fluxo processual formal, o que compromete o controle interno e impede a garantia de que todos os processos relacionados à baixa patrimonial tenham sido devidamente submetidos às instâncias necessárias.



Os apontamentos pendentes estão sendo ativamente acompanhados pela Controladoria para garantir sua resolução. A Gerência de Contabilidade identificou que os problemas resultam da falta de um fluxo padronizado, recomendando o seu desenvolvimento. A Controladoria está acompanhando sua implementação.

## **20. Análise dos resultados produzidos pelas compras e contratações de serviço (NA-RES).**

As análises dos resultados dos processos de compras e contratações de serviços estão em fase de implementação, por meio das Notas de Análise de Resumo de Contratos/Licitações (NA-RES), e ainda não há resultados a serem reportados.

Os trabalhos relacionados a esse tema serão continuados em 2025.

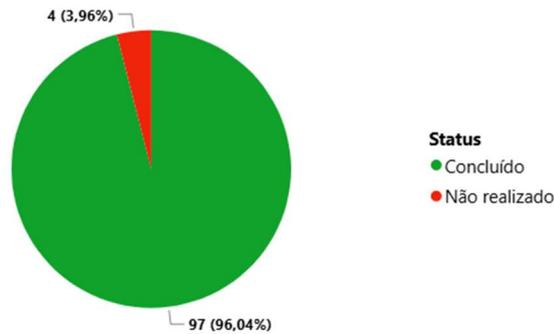
## **21. Treinamentos realizados pela Controladoria em 2024.**

Ao longo de 2024, foram realizados diversos cursos e treinamentos com o objetivo de ampliar o conhecimento e capacitar os colaboradores da Controladoria Geral, conforme lista a seguir:

- Curso: Entendendo Licitações
- Curso: Pesquisas de preços de serviços e compras públicas
- Curso: Planejamento Governamental
- Curso: Gestão e Fiscalização de Contratos - Reequilíbrio Econômico-Financeiro
- Curso: Capacitação em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
- 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros
- 1º Encontro de Tesoureiros do sistema Corens/Cofen
- Curso: Boas Práticas para Auditoria Interna
- Curso: Construção de indicadores de desempenho
- 2º Encontro Nacional da Valorização das Controladorias e Auditorias Internas
- Curso: Contratos administrativos
- Curso: Elaboração de termos de referência para contratação de bens e serviços na Nova Lei de Licitações
- Curso: Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção
- Curso: Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações
- Encontro Nacional de Terceirização de Bens e Serviços Públicos
- 2º Encontro Nacional da Valorização das Corregedorias Administrativas
- Curso: Excel avançado
- Curso: Aplicação do Power BI para aprimoramento da Gestão
- Curso: Controles na Administração Pública
- Curso: Fiscalização Administrativa, Fato Gerador e Conta Vinculada
- Curso: Cálculo trabalhista e Sefip/e-Social aplicados à Fiscalização de Contratos de Terceirização
- Curso: Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
- Curso: PNCP - Prevenção à Corrupção - Controles Preventivos
- Curso: Como fiscalizar com eficiência contratos públicos

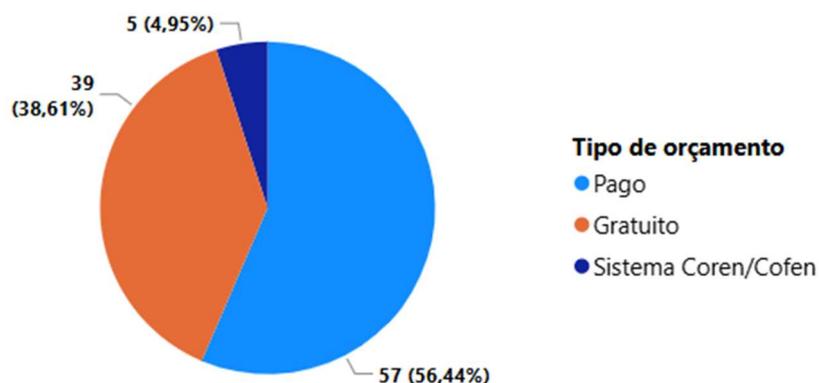
- Curso: Auditoria baseada em riscos
- Curso: Elaboração e Julgamento da Planilha de Custos com Mão de Obra Exclusiva
- Curso: Gestão Tributária de Contratos e Convênios

Dos cursos propostos, 96,04% foram concluídos.



Relação de colaboradores e instituições:

Empregado	Quantidade	Instituição	Quantidade
Ana	9	Supreme	24
Camila	4	IBVC	13
Camilla	8	ENAP	12
Daniela	6	One Cursos	10
Douglas	6	IGCP	9
Elisangela	10	EGP - Escola de Gestão Pública	6
Erika	1	INGEP	4
Felipe D	9	Negócios Públicos	4
João	1	CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública	3
Mariely	10	COFEN	3
Rogério	6	Consultre	3
Stephanie	16	IBGP	3
Wesley	8	Open Soluções Tributárias	3
Willian	7	Be Compliance	2
<b>Total</b>	<b>101</b>	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	2
		<b>Total</b>	<b>101</b>



Os cursos não realizados se devem a saídas de empregados da Controladoria ou à impossibilidade de conciliar os cursos gratuitos com as atividades rotineiras. Além disso, a Controladoria promoveu a participação de seus colaboradores em cursos gratuitos, conforme gráfico apresentado.

Em 2025, a Controladoria pretende continuar ampliando o conhecimento e a capacitação de seus empregados, visando aumentar a eficiência e garantir que estejam plenamente preparados para desempenharem suas funções.

## 22. Atribuições retiradas da responsabilidade da Controladoria em 2024:

- **Manuais, normas e notas técnicas:** De acordo com a Decisão Coren-SP/Plenário/009/2024, a responsabilidade pela elaboração de manuais e normas foi transferida da Controladoria para a Comissão Permanente de Normas Internas, conforme as Decisões Coren-SP/Plenário/006/2024 e Coren-SP/Plenário/046/2024.

## VI. PROJETOS DA CONTROLADORIA GERAL PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024

Durante a gestão 2021/2023, com a reformulação do PEI (Planejamento Estratégico Institucional), foi definido o planejamento tático da Controladoria para o período de 2021 a 2024, por meio de projetos registrados no Sistema Agiliza. Esses projetos foram alinhados aos objetivos estratégicos da Alta Administração, com foco na garantia da qualidade e confiabilidade dos processos e procedimentos do Coren-SP.

A seguir, será apresentada a situação de cada projeto, incluindo o ID do Sistema Agiliza para consultas, o objetivo estratégico vinculado, a situação ao final do período planejado e os resultados alcançados.

### 1. Otimizar a atuação da Controladoria no fluxo de pagamentos (ID 188).

#### Objetivo(s) Estratégico(s):

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos; e
- OE 13 - Inovar, integrar e otimizar a gestão do Coren-SP.

#### Indicadores:

- Entrega de NA-ELDs antes do prazo de vencimento do pagamento (ID 223): Ao final do exercício de 2024, pelo menos 95% dos fluxos de pagamento analisados pela Controladoria foram tramitados antes do prazo de vencimento.

**Status:** Concluído em 05/08/2024.

**Recursos alocados:** De um custo total de R\$ 63.658,50, foram investidos aproximadamente R\$ 7.061,61 com a nomeação de um Coordenador e R\$ 11.804,02 com a adição de um Agente Administrativo para este projeto.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Definir atribuições e ferramentas aos Fiscais e Gestores de Contrato (ação não recepcionada).
- Aprimorar o fluxo interno da Controladoria para o acompanhamento dos apontamentos (ação não concluída).
- Aprimorar o fluxo interno para análise dos fluxos de pagamento (ação não concluída).
- Possibilitar a atuação da Controladoria por amostragem baseada em critérios de risco (ação não recepcionada).
- Possibilitar a atuação posterior da Controladoria no controle repressivo (ação abandonada).

30

Considerando as ações implementadas até o final do projeto, os resultados indicam que a meta estabelecida para 2024 foi alcançada. No entanto, a Controladoria continuará a avançar em novas iniciativas de otimização e aprimoramento, com o objetivo de garantir o cumprimento da meta nos próximos exercícios. Essas ações estão alinhadas aos projetos IDs 216 e 219, que fazem parte do PPA 2025/2027.

Ano	Quantidade	Dentro do Prazo	Fora do Prazo
2021	1099	83,10%	16,90%
2022	1372	82,70%	17,30%
2023	1602	87%	13%
2024	1788	95,30%	4,70%

2. Aprimorar a elaboração de recomendações ou memorandos, ao identificar alguma impropriedade ou irregularidade, além do formato de monitoramento sobre o atendimento das recomendações e apontamentos emitidos pela Controladoria (ID 189).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.

**Indicadores:**

- Verificar a situação de todas as recomendações emitidas até 2023 (ID 225): Ao final do exercício de 2024, 100% das recomendações precisam ser acompanhadas, fornecendo informações se foram atendidas, justificadas ou não atendidas, além de informar se houve cumprimento do prazo estabelecido, quando couber.

**Status:** Não concluído. Será dado andamento no projeto ID 219 constante no PPA 2025/2027.

**Recursos alocados:** De um custo total de R\$ 63.658,50, foram investidos aproximadamente R\$ 7.061,61 com a nomeação de um Coordenador para este projeto.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto:

- Nomeação de Coordenador para a Controladoria (ação concluída em 2024).
- Elaborar manual para análise de apontamentos e encaminhamentos (ação não concluída).
- Contratar sistema para aprimorar o monitoramento das recomendações emitidas (ação não concluída).
- Regulamentar prazos de respostas aos apontamentos emitidos pela Controladoria (ação não concluída).
- Estabelecer fluxo mais célere para encaminhamento de demandas à Corregedoria (ação não concluída).

31

Embora não tenha sido possível atingir a meta estabelecida até o final do projeto, foi realizado o mapeamento das recomendações emitidas. A Controladoria continuará implementando ações de otimização e aprimoramento para alcançar a meta no próximo exercício, por meio dos projetos IDs 213 e 219 do PPA 2025/2027.

3. **Aprimorar o cronograma anual de treinamento dos empregados e estagiários da Controladoria, além da aquisição de livros para atualização de conhecimento técnico. (ID 190).**

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 11 - Fortalecer o conhecimento técnico e habilidades pessoais dos empregados públicos do Coren-SP.

**Indicadores:**

- Realização de treinamentos planejados (ID 226): Ao final de cada exercício, 80% dos treinamentos planejados devem estar realizados.

**Status:** Concluído em 31/12/2024. Será dada continuidade pelo projeto ID 214 constante no PPA 2025/2027.

**Recursos alocados:** O projeto iniciou em 2022, por isso não serão apresentados dados sobre o exercício de 2021. No total foi disponibilizado orçamento de R\$ 347.465,80 entre os exercícios de 2022 e 2024 para contratação de treinamentos e aquisição de livros, sendo que deste montante não foi executado o valor de R\$ 18.565,00, o que representa aproximadamente apenas 5,34%. Abaixo, apresentados o valor disponibilizado e executado de cada exercício.

Exercício	Orçamento aprovado	Liquidado	A liquidar	Não executado
2022	R\$ 33.031,90	R\$ 24.411,80	R\$ -	R\$ 8.620,10
2023	R\$ 36.248,00	R\$ 28.429,00	R\$ -	R\$ 7.819,00
2024	R\$ 278.185,90	R\$ 252.484,00	R\$ 23.576,00	R\$ 2.125,90

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Monitorar o cumprimento do cronograma pelos funcionários (ação concluída).

A meta foi alcançada em 2024. A Controladoria continuará promovendo ações de aprimoramento, encaminhando à GGP a lista de treinamentos de interesse, a qual será acompanhada pelo projeto ID 214 do PPA 2025/2027.

Exercício	Cursos planejados	Cursos realizados	%	Meta atingida?
2022	8	7	87,50%	Sim
2023	10	4	40,00%	Não
2024	11	9	81,82%	Sim

4. Estabelecer cronograma de visitas às subseções e napes do Coren-SP (ID 191).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos; e
- OE 13 - Inovar, integrar e otimizar a gestão do Coren-SP.

**Indicadores:**

- Quantidade de unidades visitadas por ano (ID 229): Visitar 4 unidades por exercício a partir de 2023.

**Status:** Cancelado em 2024. Como há planejamento para readequar a estrutura do interior e litoral e a abertura de diversas unidades de Poupatempo a partir de 2024, esta ação será replanejada em momento oportuno.

**Recursos alocados:** Foi previsto custo de R\$ 26.896,10, porém, como o projeto não foi executado, nenhum valor foi utilizado.

**Resultados alcançados:** Considerando que o projeto foi cancelado, não há resultados a relatar.

5. Reduzir prazos para a atualização dos normativos desenvolvidos pela Controladoria (ID 192).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos; e
- OE 13 - Inovar, integrar e otimizar a gestão do Coren-SP.

**Indicadores:**

- Atualização de normas por ano (ID 227): Atualizar de 3 a 4 normas por exercício a partir de 2022.

33

**Status:** Cancelado em 2024. Com a emissão da Decisão Coren-SP/Plenário/009/2024, de 19/01/2024, foi retirada a atribuição da Controladoria em elaborar e atualizar normas relacionadas a procedimentos interdepartamentais.

**Recursos alocados:** Nenhum, pois a atividade era executada por empregado do quadro da Controladoria.

**Resultados alcançados:** O projeto foi cancelado em 2024, com a emissão da Decisão Coren-SP/Plenário/009/2024, de 19/01/2024, passando a competência para elaborar normas para a Comissão Permanente de Normas, justificando assim o não cumprimento da meta.

Exercício	Normas atualizadas	Meta atingida?
2022	2	Não
2023	3	Sim
2024	0	Não (*)

**6. Criação de relatórios com dados da Controladoria no Power BI (ID 194).**

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos; e
- OE 09 - Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no Coren-SP.

**Indicadores:**

- Atualização mensal dos relatórios no Power BI, a partir de 2024 (ID 228): Atualizar todos os relatórios utilizados pela Controladoria de forma mensal, a partir de 2024.

**Status:** Concluído em 31/12/2024. Será dada continuidade à ação, projetando melhorias na captação de dados, na apresentação das informações e no compartilhamento com as áreas interessadas por meio dos projetos ID 213 e 219, integrantes do PPA 2025/2027.

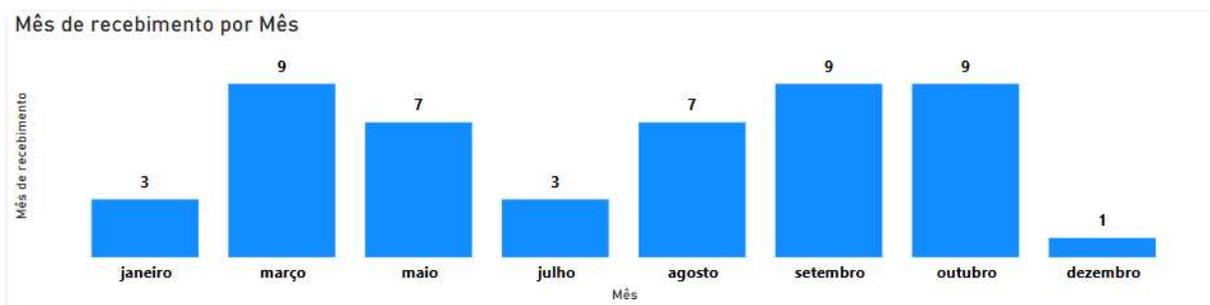
**Recursos alocados:** Nenhum, pois a atividade foi executada pelos empregados do quadro da Controladoria.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Aquisição ou desenvolvimento de sistema informatizado para captação segura dos dados (ação não concluída, será dado andamento em 2025 pelo projeto ID 213 do PPA 2025/2027).

34

Conforme a tabela abaixo, a meta de 100% não foi cumprida em todos os meses de 2024, devido a fatores como a ausência de necessidade de atualização em algumas atividades não mensais e a priorização de outras tarefas em detrimento da atualização dos relatórios. Além disso, identificou-se a necessidade de melhorias na automação dos relatórios em Power BI e na padronização do registro de dados. Em 2025, será realizada uma ação conjunta com a GTI para otimizar esses processos. Simultaneamente, seguirá o pedido de aquisição de um sistema para armazenamento seguro e fiel dos dados. A continuidade dessas ações ocorrerá por meio dos projetos ID 213 e 219 do PPA 2025/2027.



7. Criar Norma Interna sobre as rotinas e procedimentos da Controladoria Geral, além de normas ou manuais de procedimentos para as atividades desenvolvidas na Controladoria que ainda não dispõem de manual (ID 195).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.

**Indicadores:**

- Atualização ou elaboração de normas e manuais da Controladoria por ano (ID 230): Atualizar ou elaborar de 3 a 4 normas ou manuais internos da Controladoria por exercício a partir de 2022.

**Status:** Não concluído.

**Recursos alocados:** Nenhum, pois a atividade seria executada pelos empregados do quadro da Controladoria.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Manual sobre a elaboração das NA-PD e NA-PP (ação não concluída).
- Manual sobre o controle concomitante nas despesas de pessoal (ação não concluída).
- Estruturação para elaboração das Notas Técnicas (ação não concluída).

A meta não foi cumprida devido à rotatividade no setor. O recurso designado ao projeto foi desligado em maio/2024 e repostado apenas em agosto/2024, quando a chefia já estava ausente. Como o mapeamento dos processos está previsto para 2025, a continuidade do projeto será adiada.

Exercício	Normas da CG atualizadas/elaboradas	Meta atingida?
2022	1	Não
2023	3	Sim
2024	0	Não (*)

8. Implementar ou ampliar a atuação da Controladoria em áreas ou despesas estratégicas do Conselho (ID 196).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 01 - Atuar como fator de proteção da sociedade.
- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.
- OE 07 - Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Coren-SP.
- OE 13 - Inovar, integrar e otimizar a gestão do Coren-SP.

**Indicadores:**

- Quantidade de controles implementados (ID 231): Implementar 3 controles (preventivo/concomitante/posteriori) por ano a partir de 2023.

**Status:** Não concluído. Será dado continuidade pelo projeto ID 219, vinculado ao PPA 2025/2027.

**Recursos alocados:** Nenhum, pois a atividade seria executada pelos empregados do quadro da Controladoria.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Implementar controle sobre os contratos firmados com instituições bancárias (ação não concluída, foi aprovada a norma regulamentadora em 2024, mas seus efeitos não estão em vigor).
- Implementar controle sobre as despesas de auxílio representação e jetons (ação não concluída).
- Implementar controle sobre as contas de consumo (ação não concluída, está dependendo de aprovação de norma regulamentadora).

- Implementar controle sobre a regularidade dos bens imóveis próprios ou locados (ação não concluída).
- Implementar controle sobre as prestações de contas decorrentes da utilização do suprimento de fundos (ação não concluída).
- Implementar controle sobre os pagamentos dos honorários de sucumbência (ação não concluída).
- Implementar controle sobre as taxas de serviço (ação não concluída).
- Implementar controle sobre a remissão de débitos dos profissionais inscritos (ação não concluída).

A meta não foi cumprida devido à necessidade de otimizar processos existentes, conforme ajustado com a Diretoria no início de 2024. Decidiu-se priorizar a melhoria dos processos atuais em vez de implementar novos controles. A continuidade do projeto aguarda a conclusão do mapeamento dos processos previsto para 2025. O projeto foi remodelado no PPA 2025/2027, sob o ID 219.

Exercício	Controles implementados	Meta atingida?
2023	1	Não
2024	0	Não (*)

#### 9. Melhorias na página de transparência para prestar contas nos moldes da Instrução Normativa nº 84/2020 (ID 197).

##### Objetivo(s) Estratégico(s):

- OE 01 - Atuar como fator de proteção da sociedade.
- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.
- OE 05 - Promover a satisfação dos profissionais de enfermagem em relação ao Coren-SP.
- OE 06 - Fortalecer a imagem do Coren - SP e da categoria profissional perante a sociedade.
- OE 09 - Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no Coren-SP.
- OE 13 - Inovar, integrar e otimizar a gestão do Coren-SP.

##### Indicadores:

- Conteúdos desatualizados no Portal da Transparência (ID 232): Aceitar até 10% de conteúdo desatualizado no Portal da Transparência a cada avaliação mensal, a partir de 2023.

**Status:** Não concluído. Será dada continuidade pelo projeto ID 217, vinculado ao PPA 2025/2027.

**Recursos alocados:** Nenhum, pois o desenvolvimento do novo Portal da Transparência ocorreria pela própria TI do Coren-SP.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Treinar usuários para utilização do novo sistema (ação não concluída, depende do desenvolvimento da ferramenta).
- Realizar migrações de dados do atual sistema para o novo Portal (ação não concluída, depende do desenvolvimento da ferramenta).
- Divulgar o novo sistema (ação não concluída, está dependendo de aprovação de norma regulamentadora).
- Criar normativo interno para estipular prazos e atribuições (ação não concluída, minuta está em análise na PJUR).

A meta não foi cumprida em grande parte do período avaliado, pois, embora tenha sido otimizada a forma de monitoramento da LAI, isso não foi suficiente para melhorar a tempestividade da transparência. No entanto, com a atuação da Controladoria, 100% dos casos de desatualização do Portal foram sanados, considerando a última avaliação de 2024 em novembro. Para melhorias significativas, será necessário adquirir um novo Portal da Transparência, já que o atual não possui suporte do desenvolvedor. O projeto foi remodelado no PPA 2025/2027, sob o ID 217.

2023			2024		
Mês	% Aferido	Atingiu a meta?	Mês	% Aferido	Atingiu a meta?
Janeiro	17,64	Não	Janeiro	19,60	Não
Fevereiro	21,56	Não	Fevereiro	23,52	Não
Março	17,64	Não	Março	23,52	Não
Abril	25,48	Não	Abril	21,56	Não
Maiο	17,64	Não	Maiο	13,72	Não
Junho	21,56	Não	Junho	21,56	Não
Julho	17,64	Não	Julho	17,64	Não
Agosto	29,40	Não	Agosto	11,76	Não
Setembro	25,48	Não	Setembro	9,80	Sim
Outubro	11,76	Não	Outubro	5,88	Sim
Novembro	15,68	Não	Novembro	7,84	Sim
Dezembro	19,60	Não	Dezembro	11,76	Não

**10. Aumentar o número de atividades executadas, conforme previsto no Plano Anual de Atividades do setor (ID 199).**

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 01 - Atuar como fator de proteção da sociedade.
- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.
- OE 05 - Promover a satisfação dos profissionais de enfermagem em relação ao Coren-SP.
- OE 13 - Inovar, integrar e otimizar a gestão do Coren-SP.

**Indicadores:**

- Percentual de cumprimento do Plano Anual de Atividades do setor (ID 234): A partir de 2022, cumprir 90% das atividades previstas no Plano.

**Status:** Concluído em 05/08/2024.

**Recursos alocados:** De um custo total de R\$ 63.658,50, foram investidos aproximadamente R\$ 7.061,61 com a nomeação de um Coordenador e R\$ 11.804,02 com a adição de um Agente Administrativo para este projeto.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Nomear coordenação para o setor (ação concluída em 2024).
- Aumentar o quadro de funcionários (ação concluída em 2024).

Todas as etapas da reestruturação foram concluídas com sucesso e a meta foi cumprida integralmente até 2023. Em 2024, devido a atrasos na reposição de funcionários e rotatividade, não foi possível implementar os novos controles previstos. O projeto será retomado pelo ID 219 do PPA 2025/2027. A seguir, apresentamos os números das metas alcançadas.

Plano de Atividades Anual	2021	2022	2023	2024
Quantidade de atividades previstas	19	22	22	24
Quantidade de atividades executadas	18	21	21	21
% Cumprimento	94,74%	95,45%	95,45%	87,50%

11. Criar estrutura para atender a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 em relação às auditorias das demonstrações contábeis e da gestão (ID 200).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 01 - Atuar como fator de proteção da sociedade.
- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.
- OE 05 - Promover a satisfação dos profissionais de enfermagem em relação ao Coren-SP.
- OE 07 - Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Coren-SP.

**Indicadores:**

- Conclusão da fase interna da contratação (ID 235): Concluir a fase interna da contratação (Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência, Mapa de Riscos e Edital).
- Conclusão da primeira auditoria (ID 256): Receber o relatório e parecer sobre os demonstrativos contábeis e atos de gestão relativos ao exercício 2022.

**Status:** Concluído em 16/09/2024.

**Recursos alocados:** Foi previsto R\$ 100.000,00 do orçamento de 2023 para a contratação. Após a fase de estudos, a contratação ficou em R\$ 36.580,00. Devido à execução ocorrer até o exercício de 2024, o valor final reajustado foi de R\$ 37.436,62.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Segunda auditoria realizada no primeiro trimestre de 2024 (ação concluída em 2024).

A contratação da empresa foi realizada dentro do cronograma de 2023, e os serviços foram executados ao longo de 2023 e 2024 para avaliar os demonstrativos contábeis de 2022 e 2023. Embora a entrega tenha ultrapassado o prazo estabelecido, não houve prejuízos para o Coren-SP. A continuidade do projeto está prevista no ID 216 do PPA 2025/2027, com contratação programada para 2026, após o mapeamento de processos em 2025 para corrigir falhas detectadas nas auditorias anteriores. A seguir, apresentamos os levantamentos sobre o cumprimento das metas estabelecidas.

Etapa	Conclusão da fase interna da contratação	Data da entrega
1	Entrega do Estudo Técnico Preliminar	24/10/2022
2	Entrega do Termo de Referência	24/10/2022
3	Entrega do Mapa de Riscos	24/10/2022
4	Entrega da minuta do Edital	01/11/2022
% Conclusão		100,00%

Etapa	Conclusão da primeira auditoria sobre o exercício de 2022	Data da entrega
1	Entrega do Relatório de auditoria	15/05/2023
2	Entrega do Parecer sobre os demonstrativos contábeis	15/05/2023
% Conclusão		100,00%

12. Otimizar a atuação da Controladoria nos fluxos de compras e contratação de serviços, repactuação, reajuste ou contratos continuados (ID 201).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.
- OE 13 - Inovar, integrar e otimizar a gestão do Coren-SP.

**Indicadores:**

- Entrega da NA-Inicial dentro do prazo previsto na norma interna (ID 236): Entregar 95% das análises da NA-Inicial dentro do prazo previsto na norma interna.
- Entrega da NA-CC dentro do prazo previsto na norma interna (ID 238): Entregar 80% das análises da NA-CC dentro do prazo previsto na norma interna.

**Status:** Não concluído.

**Recursos alocados:** De um custo total de R\$ 63.658,50, foram investidos aproximadamente R\$ 7.061,61 com a nomeação de um Coordenador e R\$ 11.804,02 com a adição de um Agente Administrativo para este projeto.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Aprimorar o fluxo interno de emissão da Nota de Análise (NA-Inicial) envolvendo o analista designado para a emissão da análise, coordenação e gerência com objetivo de padronizar os relatórios, apontamentos e recomendações do setor (ação parcialmente concluída em 2024).
- Atuar após a contratação do serviço/fornecimento avaliando inclusive a fase externa (ação não concluída).
- Aumentar o quadro de funcionários com mais um agente administrativo (ação concluída em 2024).
- Aquisição ou desenvolvimento de sistema informatizado para captação segura dos dados (ação não concluída, será dado andamento em 2025 pelo projeto ID 213 do PPA 2025/2027).

Conforme os quadros abaixo, a meta não foi alcançada em 2024, devido a rotatividade de pessoal, a não conclusão de ações para a revisão de procedimentos internos, a não aquisição de sistema e a ausência de implementação de controles em processos de outros departamentos.

Exercício	META NA-Inicial	Quantidade	Dentro do Prazo	Fora do Prazo	Atingiu a meta?
2021	95%	47	63,80%	36,20%	Não
2022	95%	61	59,00%	41% <del>%</del>	Não
2023	95%	43	93,00%	7,00%	Não
2024	95%	29	89,66%	10,34%	Não

Exercício	META NA-CC	Quantidade	Dentro do Prazo	Fora do Prazo	Atingiu a meta?
2021	80%	61	90,20%	9,80%	Sim
2022	80%	60	77,00%	23,00%	Não
2023	80%	55	89,00%	11,00%	Sim
2024	80%	60	76,67%	23,33%	Não

13. Criar, em conjunto com as áreas, de normas ou manuais de procedimentos de demandam padronização de atuação no Conselho que ainda não foram criados (ID 203).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.

**Indicadores:**

- Elaboração de normas por ano (ID 240): Elaborar 3 normas por ano a partir de 2022.

**Status:** Cancelado. Com a emissão da Decisão Coren-SP/Plenário/009/2024, de 19/01/2024, foi retirada a atribuição da Controladoria em elaborar e atualizar normas relacionadas a procedimentos interdepartamentais.

**Recursos alocados:** Nenhum, pois a atividade era executada por empregado do quadro da Controladoria.

**Resultados alcançados:** A seguir, apresenta-se a situação das ações que foram previstas para este projeto em 2024:

- Elaboração de normativo que trata da Transparência Ativa e Passiva e dos pedidos de informação (ação cancelada em 2024).
- Elaboração de normativo que trata da delegação de competências (ação cancelada em 2024).
- Elaboração de normativo que trata do controle da jornada de trabalho (ação cancelada em 2024).
- Elaboração de normativo que trata da prestação de contas (ação cancelada em 2024).

Em 2024, a competência para elaborar normas foi transferida para a Comissão Permanente de Normas, o que justificou o não cumprimento da meta.

Exercício	Normas elaboradas	Meta atingida?
2022	2	Não
2023	6	Sim
2024	0	Não (*)

#### 14. Implementar a atuação da Controladoria nas áreas que exercem a atividade fim (ID 207).

**Objetivo(s) Estratégico(s):**

- OE 01 - Atuar como fator de proteção da sociedade.
- OE 03 - Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.
- OE 05 - Promover a satisfação dos profissionais de enfermagem em relação ao Coren-SP.
- OE 06 - Fortalecer a imagem do Coren - SP e da categoria profissional perante a sociedade.

**Indicadores:** Sem indicadores.

**Status:** Não concluído. Será dado continuidade pelo projeto ID 219, vinculado ao PPA 2025/2027.

**Recursos alocados:** Nenhum, pois a execução do projeto utilizaria os recursos humanos já existentes na Controladoria.

**Resultados alcançados:** Em 2024, a Controladoria priorizou a otimização dos processos existentes, acordando com a Diretoria que não seriam introduzidos novos controles. O mapeamento dos processos

de todas as áreas está previsto para 2025, e o projeto foi reformulado e integrado ao PPA 2025/2027, sob o ID 219.

## VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos em 2024, a Controladoria Geral do Coren-SP reafirma seu compromisso com a transparência e a boa gestão administrativa. Durante o ano, foi realizado o acompanhamento das atividades conforme o planejamento estabelecido, o que permitiu identificar e corrigir eventuais falhas nos processos. As observações feitas aos setores competentes foram em grande parte prontamente atendidas, com as devidas correções implementadas, sempre visando fortalecer a gestão e garantir a conformidade das práticas adotadas.

Para 2025, a Controladoria tem como meta aprimorar o levantamento de dados, o que proporcionará maior agilidade no monitoramento das atividades e na comunicação das recomendações à Alta Administração, facilitando a tomada de decisões tempestivas. Além disso, será dada prioridade à aproximação com os setores responsáveis pelas demandas de análises ou que recebem os apontamentos da Controladoria, promovendo atividades de consultoria, visando otimizar os processos e procedimentos internos. Com isso, a Controladoria buscará garantir maior eficiência em suas ações e contribuir de forma decisiva para a excelência na gestão do Coren-SP.

A Controladoria reafirma seu compromisso com a governança institucional e o cumprimento das normativas vigentes, visando o aprimoramento contínuo dos processos e o fortalecimento da integridade administrativa. Para o próximo exercício, a intenção é dar continuidade às ações em andamento, corrigir pendências identificadas e implementar medidas que promovam mais eficiência, economicidade e transparência na administração do Coren-SP.

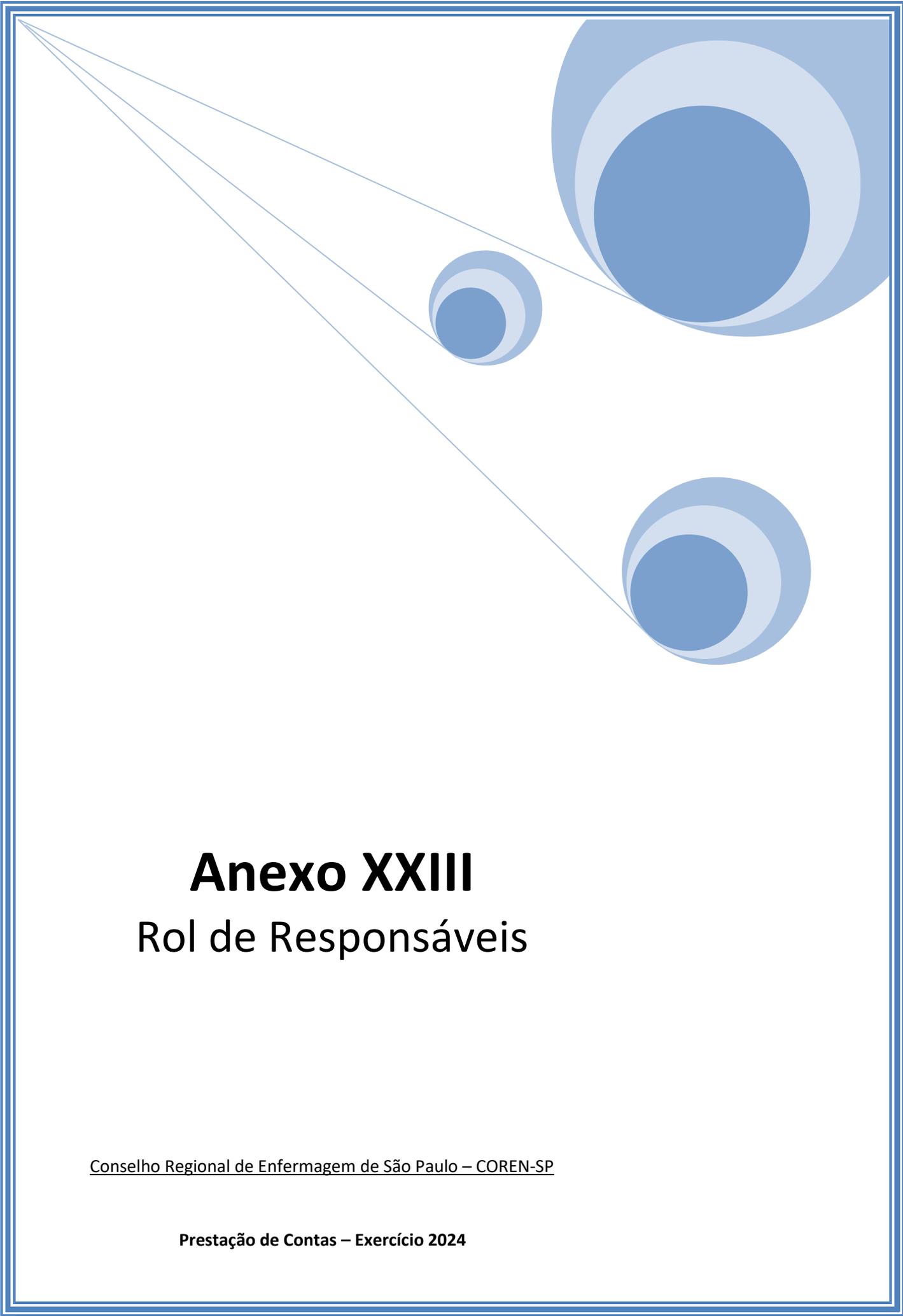
São Paulo, 05 de fevereiro de 2025.

**Rogério de Deus  
Borges**

Assinado de forma digital por  
Rogério de Deus Borges  
Dados: 2025.02.05 11:55:00 -03'00'

---

Rogério de Deus Borges  
Controlador-Geral Interino  
Coren-SP - Matrícula nº 1218



# **Anexo XXIII**

## **Rol de Responsáveis**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2024

#### ROL DE RESPONSÁVEIS

(nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCU N° 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020)

1

#### PLENÁRIO GESTÃO 2024-2026

<b>UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS</b>	<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – COREN-SP</b>
-------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>NOME:</b>	SERGIO APARECIDO CLETO				
<b>CPF:</b>	XXX.434.368-XX				
<b>E-MAIL:</b>	sergio.cleto@coren-sp.gov.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU N° 84/2020)</b>	Membro de diretoria executiva				
<b>NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Conselheiro Titular Quadro I – Presidente				
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>
DOU N° 240 Seção 1	19/12/2023	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2024	31/12/2026



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		ANA PAULA GUARNIERI			
CPF:		XXX.727.358-XX			
E-MAIL:		ana.guarnieri@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheira Titular Quadro I – Vice-Presidente			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 240 Seção 1	19/12/2023	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2024	31/12/2026

2

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		WAGNER ALBINO BATISTA			
CPF:		XXX.478.998-XX			
E-MAIL:		wagner.batista@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheira Titular Quadro I – Primeiro Secretário			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 240 Seção 1	19/12/2023	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2024	31/12/2026



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		LUCIANO ROBSON SANTOS			
CPF:		XXX.642.858-XX			
E-MAIL:		luciano.santos@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheiro Titular Quadro II e III – Primeiro Tesoureiro			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 240 Seção 1	19/12/2023	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2024	31/12/2026

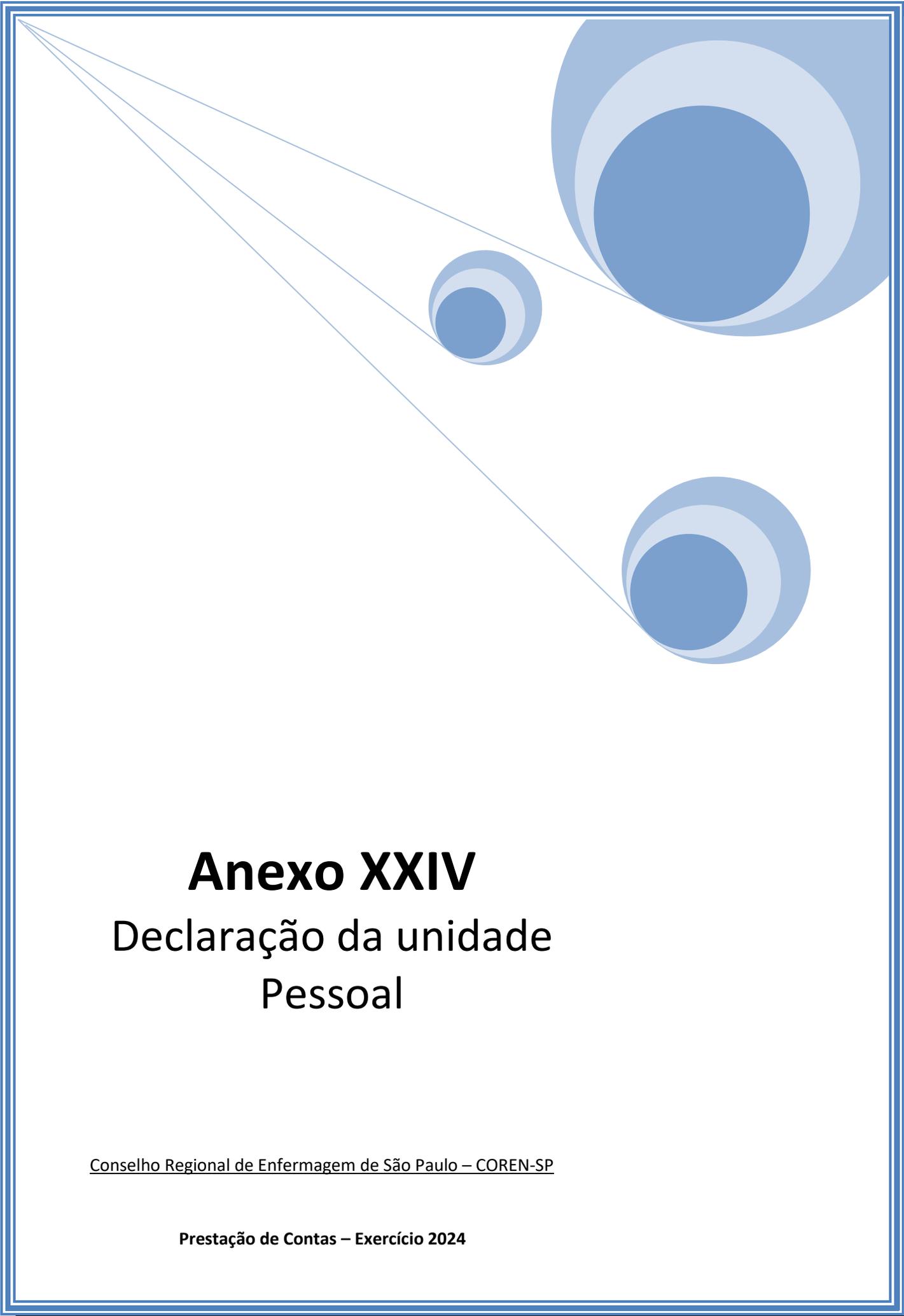
\*Observação: A composição do Rol de Responsáveis acima foi procedida em conformidade com os termos constantes no § 4º do art. 7º da IN 84/2020.

São Paulo, 20 de janeiro de 2025.

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
805

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805  
Dados: 2025.01.20 15:10:37 -03'00'

**SERGIO APARECIDO CLETO**  
COREN-SP 80.017  
Presidente



# **Anexo XXIV**

## **Declaração da unidade Pessoal**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**



## Conselho Regional de Enfermagem

### DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA

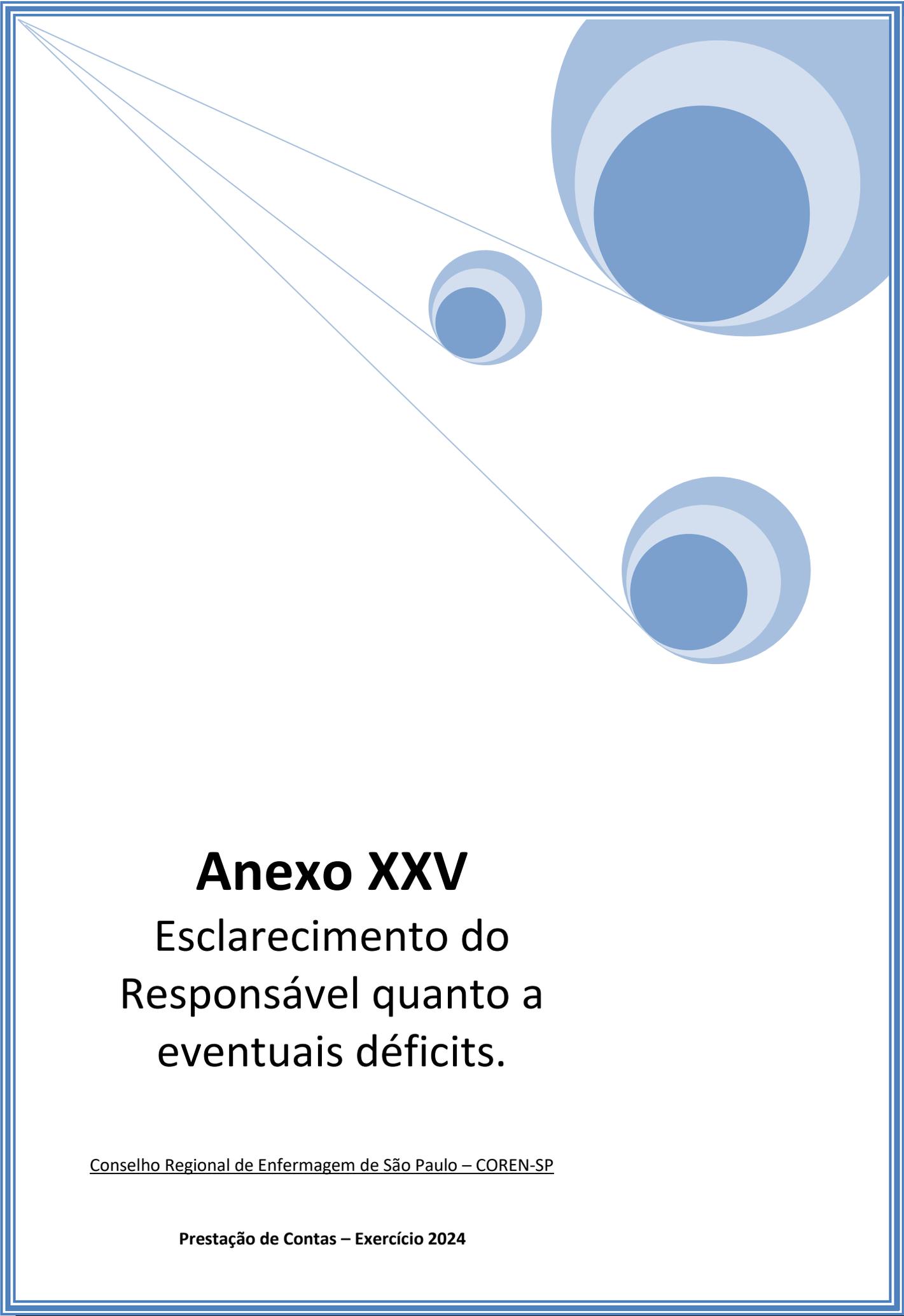
Informamos que os Senhores(as) Conselheiros(as) listados no rol de responsáveis pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Gestão 2024/2026, encontram-se em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas de que se trata a Lei 8.730/93, por meio de preenchimento da Declaração de Bens e Rendas em conformidade a constante no anexo II da Instrução Normativa – TCU nº 67, de 06 de Julho de 2011.

**Carolina  
Gomes  
Choba**

Assinado de forma  
digital por Carolina  
Gomes Choba  
Dados: 2025.02.18  
11:41:12 -03'00'

Carolina Gomes Choba

**Gerente de Gestão de Pessoas**



# **Anexo XXV**

## **Esclarecimento do Responsável quanto a eventuais déficits.**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2024

#### DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no item XXV do Anexo II da Resolução Cofen nº 764/2024, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas atinente ao exercício de 2024, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP não apresentou déficit no referido exercício.

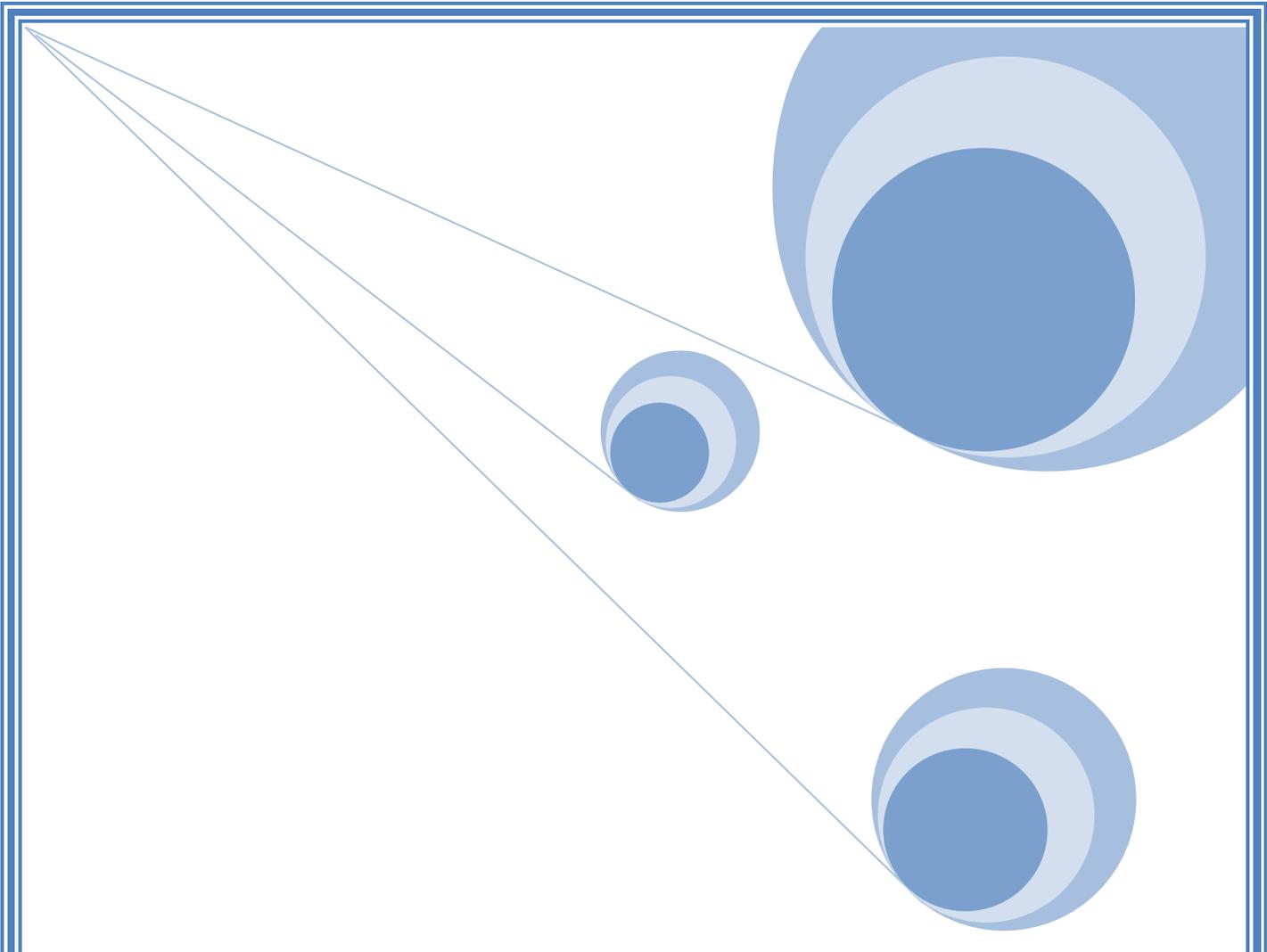
Para que surta os efeitos legais, firmo o presente documento.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.

SERGIO  
APARECIDO  
CLETO:25443436  
805

Assinado de forma digital  
por SERGIO APARECIDO  
CLETO:25443436805  
Dados: 2025.02.17  
17:00:45 -03'00'

**SERGIO APARECIDO CLETO**  
**COREN-SP 80.017**  
**Presidente**



## **Anexo XXVI**

# Quadro com detalhamento da Reserva de Orçamento e Aplicação da Atividade Finalística

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2024**

ANEXO IV: PLANILHA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, ANO 2025

PLANILHA DE EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)															
Nº	ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 3.229.404,33	R\$ 38.752.851,96	
2	Transporte dos fiscais	Locação de veículo	R\$ 48.295,16	R\$ 579.541,92											
		Combustível	R\$ 22.800,39	R\$ 273.604,68											
		Passagens (aérea e/ outras)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00											
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 12.963,75	R\$ 155.565,00	
4	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes	Impressora	R\$ 3.949,30	R\$ 47.391,60											
		Outro	R\$ 13.660,57	R\$ 163.926,84											
5	Diárias de fiscais	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 252.000,00	
7	Capacitação profissional dos fiscais	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	
8	Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 3.392.073,50</b>	<b>R\$ 40.704.882,00</b>	

Observação: A planilha de execução reflete os valores executados em anos anteriores (baseados nos dados históricos). Se necessário serão realizadas transposições para executar o recurso disponível para as atividades de 2025.

Receita Bruta	R\$	255.536.974,79
Cota-Parte	R\$	56.335.299,04
Receita Corrente Líquida	R\$	199.201.675,75
Atividade Finalística	R\$	40.704.882,00
(%) de Comprometimento		20,43

ANEXO V: PLANILHA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, ANO 2024

PLANILHA DE EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)															
Nº	ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 35.497.718,64	
2	Transporte dos fiscais	Locação de veículo	R\$ 46.437,23	R\$ 557.246,76											
		Combustível	R\$ 21.984,76	R\$ 263.817,12											
		Passagens (aérea e/ outras)	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00											
		Indenização - Km	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,73	R\$ 18.569,73	R\$ 18.569,73	R\$ 18.569,73	R\$ 222.836,69							
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00	
4	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes	Impressora	R\$ 3.590,27	R\$ 43.083,24											
		Tablet	R\$ 12.418,70	R\$ 149.024,40											
5	Diárias de fiscais	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	
6	Capacitação profissional dos fiscais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
7	Participação dos fiscais em eventos científicos (diárias/passagens/inscrição)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.133.643,90</b>	<b>R\$ 3.133.643,90</b>	<b>R\$ 3.133.643,90</b>	<b>R\$ 3.133.643,90</b>	<b>R\$ 3.133.643,90</b>	<b>R\$ 3.133.643,90</b>	<b>R\$ 3.133.643,90</b>	<b>R\$ 3.133.643,91</b>	<b>R\$ 37.603.726,85</b>					

Observação: A planilha de execução reflete os valores executados em anos anteriores (baseados nos dados históricos). Se necessário serão realizadas transposições para executar o recurso disponível para as atividades de 2024.

Receita Bruta	R\$	236.915.350,14
Cota-Parte	R\$	52.252.051,54
Receita Corrente Líquida	R\$	184.663.298,60
Atividade Finalística	R\$	37.603.726,85
(%) de Comprometimento		20,36

Valor gasto com salário, encargos e benefícios dos fiscais	Valor gasto com transporte dos fiscais	Valor gasto com manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho	Valor gasto com equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes	Valor gasto com diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização, Capacitação profissional dos fiscais	Valor gasto com telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais
R\$ 7.074.783,16	R\$ 410.002,40	R\$ 22.436,50	R\$ 63.701,90	R\$ 16.992,00	<b>Sem movimentação financeira no período</b>
R\$ 7.465.301,56	R\$ 431.324,77	R\$ 29.433,91	R\$ 78.954,23	R\$ 97.182,00	
R\$ 7.654.564,48	R\$ 447.128,46	R\$ 31.598,27	R\$ 84.965,14	R\$ 30.132,00	
R\$ 7.163.299,25	R\$ 423.100,03	R\$ 27.511,59	R\$ 74.284,77	R\$ 41.634,00	
<b>R\$ 29.357.948,45</b>	<b>R\$ 1.711.555,66</b>	<b>R\$ 110.980,27</b>	<b>R\$ 301.906,04</b>	<b>R\$ 185.940,00</b>	

Dados informados pela GEFIS - Gerência de Fiscalização